

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2022-013

## 拉卡拉支付股份有限公司 关于续聘2022年度审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）于2022年4月28日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司2022年度报告的审计机构，聘任期为一年，详细情况如下：

### 一、拟续聘年度审计会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是符合《证券法》相关规定的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

### 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

##### 3、业务规模

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户0家。

#### 4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人   | 强桂英 | 2006年1月   | 2004年12月     | 2008年6月   | 2021年          |
| 签字注册会计师 | 田艳玲 | 1997年12月  | 2017年12月     | 2012年12月  | 2021年          |
| 质量控制复核人 | 王芳  | 2010年12月  | 2017年12月     | 2012年12月  | -              |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

| 时间          | 上市公司名称           | 职务    |
|-------------|------------------|-------|
| 2021年       | 天津七一二通讯广播股份有限公司  | 签字合伙人 |
| 2021年       | 山东凤祥股份有限公司       | 签字合伙人 |
| 2021年       | 拉卡拉支付股份有限公司      | 签字合伙人 |
| 2020年       | 长航凤凰股份有限公司       | 签字合伙人 |
| 2020年       | 西藏高争民爆股份有限公司     | 签字合伙人 |
| 2019年-2021年 | 北京昆仑万维科技股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2019年-2020年 | 中润资源投资股份有限公司     | 签字合伙人 |
| 2020年       | 西藏华钰矿业股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2021年       | 北京致远互联软件股份有限公司   | 复核合伙人 |
| 2021年       | 交控科技股份有限公司       | 复核合伙人 |
| 2021年       | 北京宇信科技集团股份有限公司   | 复核合伙人 |
| 2021年       | 利亚德光电股份有限公司      | 复核合伙人 |
| 2021年       | 昆山沪光汽车电器股份有限公司   | 复核合伙人 |
| 2021年       | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 复核合伙人 |

| 时间    | 上市公司名称       | 职务    |
|-------|--------------|-------|
| 2021年 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 北方铜业股份有限公司   | 复核合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 田艳玲

| 时间    | 上市公司名称      | 职务      |
|-------|-------------|---------|
| 2021年 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王芳

| 时间    | 上市公司名称      | 职务    |
|-------|-------------|-------|
| 2021年 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 广联达科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

|              | 2022   | 2021   | 增减%    |
|--------------|--------|--------|--------|
| 年报审计收费金额(万元) | 210.00 | 180.00 | 16.67% |
| 内控审计收费金额(万元) | 0      | 0      | 0      |

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2022年4月27日召开,审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会

计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可情况

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司IPO期间、2019年度、2020年度、2021年度的审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。

#### 3、独立董事的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司IPO期间、2019年度、2020年度、2021年度的审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

#### 4、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议于2022年4月28日召开，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司2022年度报告的审计工作，聘任期为一年。

#### 5、监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议于2022年4月 28日召开，审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，经核查，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度报告的审计工作。

6、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022年4月29日