

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-081

金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“亚太会计师事务所”）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

2、人员信息

首席合伙人：邹泉水

截至 2022 年末合伙人数量：106 人；截至 2022 年末注册会计师人数：507 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：401 人

3、业务信息

2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，2022 年度审计业务收入 7.21 亿元，2022 年度证券业务收入 4.37 亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数 55 家。主要行业包含制造业 26 家、信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家，其余行业 9 家，财务报表审计收费总额 6,975 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家。

4、投资者保护能力

亚太会计师事务所已计提职业风险金 2,477.31 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,014.56 万元，其职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资

人达成《执行和解协议》。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 18 人次、受到监督管理措施人员 50 人次和自律监管措施人员 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2016 年开始在亚太会计师事务所执业，证券服务业务从业年限 12 年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育（002659）2020 年、2021 年、2022 年年报签字会计师；全筑股份（603030）2022 年年报签字会计师；担任主板上市公司当代文体（000673）2021 年、2022 年年报独立复核人；担任亚太会计师事务所内上市公司年报及 IPO 申报项目的质控审核委员，负责岭南股份（002717）、拓日新能（002218）、东和新材（北交所 IPO）、聚合新材（北交所 IPO）等项目的审核工作。2022 年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：王郎第，2019 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在亚太会计师事务所执业，证券

服务业务从业年限 8 年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育（002659）2021 年、2022 年年报签字会计师。2022 年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：刘军杰，2010 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在亚太会计师事务所执业，从事审计业务 16 年，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力，现为亚太会计师事务所合伙人。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 20 余家。2022 年起开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

亚太会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简

程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2023 年度财务审计及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为亚太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，同意向董事会提议续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2023 年度审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制的审计机构，同意将本议案提交至公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

亚太会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会和监事会审议情况

2023 年 10 月 30 日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权；公司召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会和监事会同意续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

本次《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议和第六届监事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会会议决议；
- 5、拟续聘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。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日