

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2023-087

东华软件股份公司

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2022年度审计服务。在过去的审计服务中，中兴财严格遵循相关法律、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。

公司拟续聘中兴财为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过180万元。

二、拟续聘任会计师事务所的概况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 156 人，注册会计师数量 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务。

业务信息：2022 年度业务收入总额（经审计）为 100,960.44 万元，其中审计业务收入（经审计）为 88,394.40 万元，证券业务收入（经审计）为 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数为 76 家，审计费用为 11,134.50 万元。主要行业涉及房地产业、通用设备制造业、商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2022 年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为 4 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，2022 年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。中兴财光华会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：许满库，中国注册会计师，1996 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 15 家。

项目质量控制复核人员：王新文，中国注册会计师，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 6 家。

签字注册会计师：高金刚，中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 1 家。

2、诚信记录

拟聘任的项目合伙人许满库近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于 2023 年 5 月 19 日做出的关于许满库在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2019-2021 年度财务报表审计项目的警示函（吉证监决〔2023〕10 号）。

拟聘任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师高金刚近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费

标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用 180 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元，其他报告审计费用 60 万元。

三、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告审计服务。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第十二次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事

务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、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。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月六日