

证券代码：870743 证券简称：维数软件主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京维数软件股份有限公司

### 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：两年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

#### 二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所》的议案。表决情况：5 票表决通过；0 票反对；0 票弃权。上述议案尚需提交 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议。

#### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089661664J

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013年12月13日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》（有效期至二〇一九年十二月二十六日），曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

上年总业务收入：69,555.34万元

上年审计业务收入：48,166.63万元

上年证券业务收入：13,809.77万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中天运会计师事务所始建于1994年3月。2013年12月，完成特殊普通合伙改制。总部设在北京，在辽宁、天津、黑龙江、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、江苏、安徽、河北等地设有分支机构，在香港设有成员机构。客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。

## （二）人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

## （三）执业信息

## 1、项目成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务 业务的年限
项目合伙人	陈晓龙	中国注册会计师	是	15年
签字注册会计师	祁祥	中国注册会计师	是	5年
质量控制复核人	贾丽娜	中国注册会计师	是	26年

## (1) 项目合伙人从业经历：姓名：陈晓龙

时间	工作单位	职务
2005年8月-2016年8月	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2016年9月至今	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

## (2) 签字注册会计师从业经历：姓名：祁祥

时间	工作单位	职务
2014年9月-2016年7月	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计员
2016年9月-2017年12月	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2019年3月至今	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

## (3) 质量控制复核人从业经历：姓名：贾丽娜

时间	工作单位	职务
1994年7月-2017年11月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2017年12月至今	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、中天运和项目成员对独立性要求的遵循情况 中天运及项目合伙人、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。

## (四) 诚信记录

中天运近三年没有受到刑事处罚。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施六份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月06日做出，因中天运（北京所）在广东广州日报传媒股份有限

公司收购项目中担任审计服务机构未勤勉尽责。维数软件拟聘请的分所为江苏所，拟签字项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

#### （五）投资者保护能力

中天运已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

#### （六）审计收费

中天运审计服务的收费是以中天运各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算。维数软件与中天运在合作协议中约定 2020 年度报告审计收费为 30 万元，原中兴财光华会计师事务所审计公司 2019 年度报告审计收费为 10 万元。

### 四、备查文件

- （一）《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）审计业务约定书；

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日