

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：74人

上年度末注册会计师人数：454人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68万元

上年度上市公司审计客户家数：40家

上年度挂牌公司审计客户家数：206家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	房地产	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,510.72 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：36 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：潘杰，女，执业注册会计师，执业 22 年，1999 年 5 月取得中国注册会计师执业资格，有 20 多年执业经验，2015 年开始于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所执业，2016 年开始从事上市公司、挂牌公司审计工作，最近三年签署上市公司审计报告 0 家、挂牌公司审计报告 20 余家，2017 年开始为本公司提供审计服务，执业 22 年，先后组织参与多家新三板公司财报审计、内控审计、资产重组审计等专业服务，具有 20 多年丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：郭雪莲，女，执业注册会计师，执业 12 年，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2009 年 6 月取得中国注册会计师执业资格，有 10 多年执业经验，2015 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所执业，2016 年开始从事上市公司、挂牌公司审计工作，最近三年签署上市公司审计报告 0 家、挂牌公司审计报告 15 家，2017 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：刘霞，女，执业注册会计师，执业 6 年，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，2015 年 8 月取得中国注册会计师执业资格，有 5 多年执业经验，2015 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所执业，2016 年开始从事上市公司、挂牌公司审计工作，最近三年复核上市公司审计报告 0 家、挂牌公司审计报告 10 家，2017 年开始为本公司提供审计服务。具有多年丰富的质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

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（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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4.审计收费

本期审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

上期审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。本期审计收费 6 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日