

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

## 杭州高达软件系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

(更正后)

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：2,323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：1,218人

最近一年收入总额（经审计）：381,400万元

最近一年审计业务收入（经审计）：304,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：124,600万元

上年度上市公司审计客户家数：576家

上年度挂牌公司审计客户家数：423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
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-43	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-73	制造业	专用设备制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-73	制造业	专用设备制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：72,101.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：9,685.08 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：72 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

截至 2020 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。

### 3.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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

1、项目合伙人：魏琴，注册会计师，2005 年取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2005 年开始在立信会计师事务所（普通特殊合伙）执业，2015 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核了东晶电子、大东南、太平鸟、君禾股份等超 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、本期签字注册会计师：马良刚，注册会计师，2017 年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在立信会计师事务所（普通特殊合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核了永和智控、高达软件等 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

3、项目质量控制复核人：凌燕，注册会计师，2009 年取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在立信会计师事务所（普通特殊合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核了银轮股份、中德宏泰、万安科技等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

### 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

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

#### 4. 审计收费

本期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

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  
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 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

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于  
续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （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

经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日