

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：1,647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：821人

最近一年收入总额（经审计）：199,035.34万元

最近一年审计业务收入（经审计）：173,240.61 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：73,425.81 万元

上年度上市公司审计客户家数：319 家

上年度挂牌公司审计客户家数：650 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
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-35	制造业	专用设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业

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-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
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：29,700 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,800 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：33 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：101 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：266.73 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 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 2 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名唐荣周，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 13 年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：姓名徐忠林，注册会计师，2010 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2013 年开始从事质控复核工作。近三年复核的上市公司和挂牌公司超过 50 家，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

项目合伙人唐荣周、签字注册会计师徐忠林、项目质量控制复核人熊亚菊不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计费用 15 万元，系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

审计委员会同意该议案提交公司股东大会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2020 年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事同意该议案提交公司股东大会审议。详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议相关事项发表的独立意见》（公告编号：2021-013）。

(四) 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

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日