

证券代码：833218

证券简称：ST 优森

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2005 年 6 月 3 日

组织形式：普通合伙

注册地址：浙江省绍兴市越城区中兴高层公寓 1 号楼 12C 室

首席合伙人：孟恬汉

2022 年度末合伙人数量：2 人

2022 年度末注册会计师人数：6 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2 人

2022 年收入总额（经审计）：240 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：240 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：24.5 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：2 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
0	0

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C2033	制作业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
F5131	批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：24.5 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：232.9 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）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

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）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、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

6名从业人员近三年(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、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：沙建尧先生：现任绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)合伙人，1998年1月取得中国注册会计师执业资格，具有10年以上的执业经验。2005年开始在绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)执业，任合伙人，2018到2022年在大信会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理，主持参与多家新三板公司、国有大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等，具有丰富执业经验。

拟签字注册会计师：陈琪耀先生，在天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资质的会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计工作服务近5年，最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孟恬汉，2011年成为中国注册会计师，未从事上市公司审计，2018年成为绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)合伙人。最近3年签署0家上市公司审计报告。

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

本次拟聘任的绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)及拟签字注册会计师不存在违反《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(2022)审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

上期（2021）审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

审计费用根据公司的经营情况、审计范围、会计处理复杂程度等多方面因素，参照有关规定和标准，经双方友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：否定意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就解聘事项与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项确认无异议。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。结合公司现阶段的经营发展需要，经双方深入沟通并达成一致意见，公司综合评估后，拟聘请绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

三、拟变更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

公司已召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项。该议案尚需提交股东大会审议。

（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。

四、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》。

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日