

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：国新证券

一铭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

公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2022 年度末合伙人数量：104 人

2022 年度末注册会计师人数：333 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：136 人

2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 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 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|-----|--------------|
| C26 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C27 | 医药制造业 |
| C29 | 橡胶和塑料制造业 |
| C34 | 通用设备制造业 |
| C35 | 专用设备制造业 |

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 |
|------|------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 |
| C34 | 通用设备制造业 |
| C38 | 电气机械和器材制造业 |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

2022 年上市公司审计收费：5,128 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,172 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4067 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 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。

—

3. 诚信记录

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 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 7 次、监督管理措施 22 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

项目合伙人：夏如益

质量控制复核人：李云水

本期签字注册会计师：夏如益 李海杰

（1）夏如益，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师，从事注册会计师审计行业 14 年。2007 年至 2012 年 10 月先后任广西起元联合会计师事务所、广西启源会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理，2012 年 10 月至今任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。从事过的证券服务业务包括：

| 业务类型 | 项目名称 | 项目范围 |
|------|------------------|---------|
| 上市公司 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 上市公司 | 广西绿城水务股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 上市公司 | 南宁化工股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 新三板 | 广西中新正大国际旅游股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 新三板 | 社忧（上海）网络技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 新三板 | 广西华讯信息技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 新三板 | 一铭软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（2）李海杰，中国注册会计师，中级会计师，从事注册会计师审计行业 6 年。2019 年 7 月至今任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所部门副经理。从事过的证券服务业务包括：

| 业务类型 | 项目名称 | 项目范围 |
|------|----------------|---------|
| 上市公司 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 新三板 | 一铭软件股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 李云水，现担任永拓质量控制合伙人、副总审计师，中国注册会计师。1994年1月1日成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2003年1月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业33年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过众多三板和发债业务。

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

拟聘会计师事务所及项目合伙人、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(2022)年审计收费16万元，其中年报审计收费16万元。

上期(2021)年审计收费18万元，其中年报审计收费18万元。

审计费根据审计范围和审计工作量、时间，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不存在损害公司及股东的合法权益。本期为续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

经公司第六届董事会第三次会议审议，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表审计机构。

(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

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2023年4月7日