

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

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

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

2022 年度末合伙人数量：77 人

2022 年度末注册会计师人数：342 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：224 人

2022 年收入总额（经审计）：31,591.61 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,348.82 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：10,321.94 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：172 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
------	------

C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业
C36	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
C26	制造业
C39	制造业
C34	制造业
C38	制造业

2022 年上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：31 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：172 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

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。

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

中喜会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

23 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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘大荣，注册会计师，合伙人，2001 年至 2015 年 9 月曾先后就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 10 月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署 1 家上市公司年报、多家新三板公司年报。

项目经理：于秀明，2016 年 4 月加入中喜会计师事务所，2016 年 8 月 5 日成为注册会计师，2017 年 10 月开始从事挂牌公司审计，具有专业胜任能力，近三年签署新三板公司有北京林克曼、鞍山运通车联、大连亚泰等。

项目质量控制复核人：李伟，男，执业注册会计师，2020 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）先后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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘大荣	2022 年 3 月 21 日	监督管理措施	山东监管局	在执行的韩城市城市投资(集团)有限公司 2020 年年报审计项目

					中存在：一、风险评估存在的问题；二、控制测试存在的问题；三、函证程序存在的问题；四、部分事项审计证据不充分；五、未充分关注对外担保情况；六、管理层声明书存在的问题
--	--	--	--	--	---

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等从业人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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(2023)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期(2022)年审计收费 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 8 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 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，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十六次会议决议

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023年4月14日