

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾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 2023 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 13 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	制造业
C27	制造业
C29	制造业
C34	制造业
C35	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	制造业
C35	制造业
C39	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：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27 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）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

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

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为马宗超、陈凯，相关情况如下：

（1）马宗超：现任职永拓合伙人。2002 年 10 月 30 日成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2009 年 12 月 7 日加入永拓并为其提供审计服务。在国内大型会计师事务所从业 14 年，曾主持多家企业 IPO 项目审计、新三板年报审计业务。近期主要业绩主持南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司上市审计工作。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的新三板挂牌公司主要有安徽金禾软件股份有限公司、扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司、南京正泽科技股份有限公司。

（2）陈凯：现任职永拓项目经理。2020 年 1 月 20 日成为注册会计师，2018 年开始从事新三板挂牌公司审计业务，2017 年 12 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师行业 4 年，曾主持多家新三板公司年审业务，包括安徽金禾软件股份有限公司、江苏奇智奇才在线教育股份有限公司、南京正泽科技股份有限公司、扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司等公司的年报审计业务。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的新三板公司为安徽金禾软件股份有限公司、南京正泽科技股份有限公司。

本次审计项目质量控制复核人为施平，相关情况如下：

施平，现担任永拓质量控制合伙人，中国注册会计师，2005 年 6 月 9 日成为注册会计师，2009 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，近年复核过澳洋集团、南京水杯子科技股份有限公司等公司。现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，具备证券服务业务经验。

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(2023)年审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期(2022)年审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

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

2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日