

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

公司拟聘任绍兴鉴湖联合会计师事务所（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：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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 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

审议通过了《关于续聘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 2023 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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日