

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿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

公司拟聘任天衡会计师事务所(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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

2021 年度末合伙人数量：80 人

2021 年度末注册会计师人数：378 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元

2021 年上市公司审计客户家数：87 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：114 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业-化学原料及化学制品制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-33	制造业-金属制品业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业

2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,631.41 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 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：1455.32 万元

职业保险累计赔偿限额：15000.00 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。

职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

近三年（2020 年 1 月 1 日以来），我所受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次），受到证监会行政处罚 1 次（涉及从

业人员 2 人次)。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字会计师：徐江晴，中国注册会计师，20 年的审计业务经验、专注于资产重组、上市公司、新三板公司年报审计，具有丰富的证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王安明，中国注册会计师，现任审计四部部门经理，负责重大资产重组、新三板挂牌及年审、并购尽调等审计工作。最近三年签署新三板公司审计报告 2 份，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：夏先锋，中国注册会计师，20 年的审计业务经验，专注于资产重组、上市公司、新三板公司、发债业务的审计，2018 年开始负责天衡会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审计经验丰富，有丰富的证券服务业务从业经验，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）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

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 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 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 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。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日