

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 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：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2022 年上市公司审计客户家数：321 家（实际为 2021 年数据）

2022 年挂牌公司审计客户家数：230 家（实际为 2021 年数据）

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：（实际为 2021 年数据）

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C39 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |
| C38 | 制造业 |
| C26 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：（实际为 2021 年数据）

| 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 |
| C38 | 制造业 |
| C39 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |

2022 年上市公司审计收费：36,988.75 万元（实际为 2021 年数据）

2022 年挂牌公司审计收费：5,314.26 万元（实际为 2021 年数据）

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家（实际为 2021 年数据）

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：25 家（实际为 2021 年数据）

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：90000 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不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(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 7 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

32 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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王明健，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘洪伟，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司提供审计服务；近三年签署过万向新元科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：师晓良，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司提供审计服务。

项目质量复核人：代玮，2012 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事美股上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)质控部工作。

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 | 王明健 | 2021年3月1日 | 出具警示函 | 中国证监会深圳专员办 | 出具警示函 |

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2022)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计收费定价原则：本期审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

2023年4月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（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

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日