

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

## 英极软件（大连）股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告

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，会计师事务所应保证其提供、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 2024 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。

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 人

2023 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

47 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 家

2023 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-计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业-专用设备制造业
C26	制造业-化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业-房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

2023 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-软件和信息技术服务业
C26	制造业-化学原料及化学制品制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业-通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：26 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：8,500 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。

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 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 1 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

## 1. 基本信息

拟签字注册会计师：胡晓超，2016年5月成为注册会计师，自2011年开始上市公司审计，2015年10月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署或复核多家新三板公司年报。

拟签字注册会计师：曹雪，女，执业注册会计师，执业4年，2017年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），先后组织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，具有多年丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：刘霞，女，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，2015年8月取得中国注册会计师执业资格，有5多年执业经验，2015年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所执业，2016年开始从事上市公司、挂牌公司审计工作。

## 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）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

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不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

本期（2024）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2023）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

无其他情况说明。

### 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

2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日