

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 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	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业

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	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.88 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：42 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.05 亿元

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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
-----	-------------------	-----------------------	------	---

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(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29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

75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29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

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张小惠	2010年	2007年	2012年	2022年
签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2022年
质量控制复核人	张宁	1995年	1996年	2012年	2022年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	项目合伙人

2021-2023 年	东莞市汉维科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广东华兰海电测科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	胜业电气股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山东福航新能源环保股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：简乾

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	广东华兰海电测科技股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广州市昊志机电股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东康美风数控设备股份有限公司	复核合伙人
2022 年	江苏吉福新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东华兰海电测科技股份有限公司	复核合伙人

## 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	张小惠	2022 年 12 月 29 日	警示函	青海证监局	审计程序执行不到位，证据获取不充分。

2	张小惠	2023 年 2 月 1 日	警示函	上海证券交易所	审计项目(同一项目) 审计职责履行不到位。
---	-----	----------------	-----	---------	-----------------------

### 3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用将以审计业务量为基础，结合公司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 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 点以网络方式召开。审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事李济东、宋泽章、李靖针对《关于续聘 2024 年度财务报告审计机

构的议案》发表事前认可意见如下：

“经审阅议案内容，我们认为，公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。”

2024年4月26日，公司独立董事李济东、宋泽章、李靖针对《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》的独立意见如下：

“我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司现阶段的审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意该议案。”

#### （四）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

- 《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 《山东胜软科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日