

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

## 北京优炫软件股份有限公司续聘 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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：948 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 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
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
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
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
C27	制造业-医药制造业

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
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--35	制造业-专用设备制造业
C--38	制造业-电气机械和器材制造业
C--26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I--64	信息传输软件和信息技术服务业--互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：50 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。

## 3.诚信记录

大信会计师事务所(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 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。

33 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 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

（1）拟签字注册会计师李华，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年开始在大信会计师事务所执业。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有当代东方投资股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告、北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告、北京三驰惯性科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师王小辉，拥有注册会计师执业资质。2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在大信会计师事务所执业。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2001 年开始在大信会计师事务所执业，2015 年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。负责多个证券业务的质量控制复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具有丰富的证券业务质量控制复核经验，未在其他单位兼职。

### 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	李华	2023 年 4 月 3 日	行政处罚	中国证监会 上海监管局	未勤勉尽责处以罚款、警告

### 3. 独立性

拟签字项目合伙人、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(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上经友好协商确定。

## 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

2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

### (三) 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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日