

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-076

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并于2024年9月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
- 成立日期：1981年（致同前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。）
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
- 首席合伙人：李惠琦
- 截至2023年12月31日，合伙人数量225人；注册会计师数量1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数454人。

(7) 2023 年度未经审计的收入总额 270,337.32 万元、审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元。

(8) 2023 年度致同服务的上市公司年报审计客户家数 257 家。主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 35,481.21 万元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 28 家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

截至 2024 年 7 月 14 日的近三年内，致同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 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三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 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：余文佑

2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

(2) 拟签字注册会计师：邵嘉碧

2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

(3) 拟安排质量控制复核人员：马沁

2004 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告 15 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用 95 万元（含税），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计 15 万元。审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计业务的实际情况及市场情况签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议选聘过程文件，监督了选聘过程。公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，诚信状况良好。致同在与公司合作的过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责。因此，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告与内部控制审计工作，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024年9月20日