

武汉达梦数据库股份有限公司

关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）。

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务所为中天运，已连续 7 年为公司提供审计服务（服务期间：2017 年至 2023 年），同时在执行完 2023 年度审计工作后，签字注册会计师已连续 5 年为公司提供服务。为保证审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任大信为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

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

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最

早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2023 年度，大信为超过 10,000 家公司提供服务，业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。客户主要分布于：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业。其审计客户与本公司同行业上市公司共 15 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 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 6 人次、行政监管措施 35 人次、自律监管措施及纪律处分 17 人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李朝鸿

拥有注册会计师执业资质，并通过保密资格培训。1998 年开始从事上市公司审计，2005 年成为注册会计师，2005 年开始在大信执业，2021-2023 年度签署的上市公司审计报告有湖北宜化化工股份有限公司、湖北三环科技股份有限公司、深圳盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：汤萍

拥有注册会计师执业资质，并通过保密资格培训。2008 年开始从事上市公司审计，2009 年成为注册会计师，2009 年开始在大信执业，2021-2023 年度签署的上市公司审计报告有湖北三环科技股份有限公司，未在其他单位兼职。

拟项目质量复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质，并通过保密资格培训。2004 年开始在大信执业，2005 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计质量复核。2021-2023 年度复核的上市公司审计报告有深圳盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司等 20 余家上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量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。

二、审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招投标，公司拟支付 2024 年度外部审计费用为 90.00 万元（含税），其中财务审计费用为 70.00 万元（含税），内部控制审计费用为 20.00 万元（含税），上述收费是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，并结合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最终的审计收费。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中天运，已连续 7 年为公司提供审计服务（服务期间：2017 年至 2023 年），同时在执行完 2023 年度审计工作后，签字注册会计师已连续 5 年为公司提供服务。在上述服务期间内，中天运均出具了标准无保留意见的审计报

告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司启动了公开选聘会计师事务所的工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任有关事宜与中天运及大信进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并对此无异议。公司聘请 2024 年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

四、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

2024 年 9 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司审计委员会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2024 年审计费用拟定为 90.00 万元（含税），其中财务审计费用为 70.00 万元（含税），内部控制审计费用为 20.00 万元（含税）。实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

（二）公司董事会审议程序

2024年9月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2024年审计费用拟定为90.00万元（含税），其中财务审计费用为70.00万元（含税），内部控制审计费用为20.00万元（含税），实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

（三）生效日期

本次聘任2024年度会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024年9月24日