

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业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

公司拟聘任致同会计师事务所(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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

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

2023 年度末合伙人数量：225 人

2023 年度末注册会计师人数：1,364 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：454 人

2023 年收入总额（经审计）：270,337.32 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：220,459.50 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：50,183.34 万元

2023 年上市公司审计客户家数：257 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：163 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
I65	软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
M73	科学研究和技术服务业

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
C39	制造业
I65	软件和信息技术服务业
M73	科学研究和技术服务业
R88	文化、体育和娱乐业
E48	建筑业

2023 年上市公司审计收费：35,481.21 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,529.17 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：815.09 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元

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不存在承担民事责任情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业风险基金、保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿情况，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）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

致同会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姜韬，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 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及新三板挂牌公司审计报告 7 份。

签字注册会计师：张一曲，2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 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及新三板挂牌公司公告 4 份。

项目质量控制复核人：赵娟娟，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司及新三板挂牌公司审计报告 10 份，近三年复核上市公司审计报告 10 份。

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

致同会计师事务所及项目合伙人、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 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2023)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期年报审计费用与上期年报审计费用无变化。

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 12 月 5 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于聘请 2024

年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 12 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（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

1. 《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2. 《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》
3. 《关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日