



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司变更 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,会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称: 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2019 年 11 月 8 日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#

首席合伙人: 李秀峰

2023 年度末合伙人数量: 34 人

2023 年度末注册会计师人数: 243 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: 10 人

2023 年收入总额(经审计): 29,450 万元

2023 年审计业务收入(经审计): 15,546 万元

2023 年证券业务收入(经审计): 305 万元

2023 年上市公司审计客户家数: 1 家

2023 年挂牌公司审计客户家数: 2 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
C	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
C	制造业

2023 年上市公司审计收费: 65 万元

2023 年挂牌公司审计收费: 22 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数: 1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数: 1 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数: 558 万元

职业保险累计赔偿限额: 8000 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。

无

3. 诚信记录

中瑞诚会计师事务所(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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。



0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2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人单英明，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2024年12月开始在中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署挂牌公司审计报告4家。

签字注册会计师王玉雪，2022年成为注册会计师，2023年开始从事挂牌公司审计，2024年7月开始在中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）参与挂牌公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：楼敏，2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告3家。

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

拟聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）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况。

4. 审计收费

本期（2024）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

上期（2023）审计收费10万元，其中年报审计收费10万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方充分协商确定。



二、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

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更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31日，公司召开第四届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。此次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。



(二) 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。

四、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日