

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

## 大庆正方软件科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中喜会计师事务所(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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 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：247 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,969.24 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 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-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              |
| C26 | 制造业-化学原料及化学制品制造业         |
| K70 | 房地产业                     |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |

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                     |
|------|--------------------------|
| I65  | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
| C26  | 制造业-化学原料及化学制品制造业         |
| C38  | 制造业-电气机械和器材制造业           |
| C39  | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业     |
| C34  | 制造业-通用设备制造业              |

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：24 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 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

中喜会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

20 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：刘世敏，注册会计师，2003 年起从事审计工作，2007 年 1 月取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 13 年，先后为长白山旅游股份公司、黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司、山西金粮饲料股份有限公司、北京康乐卫士生物技术股份有限公司、九江市钒宇新材料股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。近三年签署多家新三板挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师陈杰超，1999 年起从事审计工作，2005 年 6 月取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 17 年，为北京重拓联科技股份有限公司、宁波中药制药股份有限公司、北京科若思技术开发股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

质量控制复核人：高静环，注册会计师，2014 年起从事审计工作，2014 年取得注册会计师资格，从事证券服务业务 10 年，先后为天津一汽夏利汽车股份有限公司、沧州运输集团股份公司、广东绿太阳旅游股份有限公司、吉林正多科技股份有限公司、九江市钒宇新材料股份有限公司、黑龙江省明峰环保科技股份有限公司、大庆正方软件科技股份有限公司等公司提供年度审计及内控审计服务或担任年度审计报告质量控制复核工作。具备相应专业胜任能力，未有兼职情况，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 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

2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 5 票：反对 0 票：弃权 0 票。该项议案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。

## 三、备查文件

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日