

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 续聘 2025 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 2025 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。

2024 年度末合伙人数量：102 人

2024 年度末注册会计师人数：442 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3

30 人

2024 年收入总额（经审计）：41,845.83 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：36,575.89 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：12,260.14 万元

2024 年上市公司审计客户家数：40 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：167 家

2024 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
I64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关信息服务
K70	房地产业-房地产
C36	制造业-汽车制造业

2024 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-软件和信息技术服务业
C38	制造业-电器机械和器材制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关信息服务

C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：6,027.04 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,434.10 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8500 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 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。

2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

21 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

拟签字注册会计师：胡晓超，2016 年 5 月成为注册会计师，自 2011 年开始上市公司审计，2015 年 10 月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署或复核多家新三板公司年报。

拟签字注册会计师：于秀明，女，执业注册会计师，执业 1 年，2016 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），先后组织参与多家新三板公司财报审计、内控审计、资产重组审计等专业服务，具有多年丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：龙诗卉，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，2022 年取得中国注册会计师执业资格，2017 年开始中喜会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所执业，2024 年开始为本公司的审计项目从事上市公司进行质量控制复核工作。近三年累计复核上市公司审计报告 4 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

中喜会计师事务所（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形。

4. 审计收费

本期（2025）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2024）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

无其他情况说明。

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 4 月 15 日，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（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、备查文件目录

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日