证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-010

北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	高峰	上年度末（2024年12月31日）合伙人数量	116
上年度末（2024年12月31日）执业人员数量	注册会计师		694
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		289
2024年业务收入	经审计的收入总额	101,434万元	

	审计业务收入	89,948 万元
	证券业务收入	45,625 万元
2023 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	审计家数	180 家
	审计收费总额	15,494 万元
	涉及主要行业	(1) 制造业-电气机械及器材制造业 (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3) 制造业-专用设备制造业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业
	2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数	15 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
潘高峰	项目合伙人	2002 年	2003 年	2011 年 9 月	2022 年	7
王建华	签字注册会计师	2018 年	2015 年	2015 年 10 月	2021 年	2
余亚进	质量控制复核人	2003 年	1999 年	2016 年 6 月	2025 年	9

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

中汇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

2024 年审计收费 110 万元，其中年报审计收费 85 万元，内控审计收费 25 万元，较上一期审计费用增加 30 万元。

2023 年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了（7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了（3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：中汇在承担公司 2024 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇为本公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十一次会议决议；

（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025年4月21日