

东软集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 55 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼(仲 裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁) 结果
				东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚, 但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行, 法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项, 并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险, 足以有效化解执业诉讼风险, 确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无, 涉及从业人员 131 名。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

职务	姓名	注册会计师 执业时间	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
项目合伙人	姜丽君	2004 年 4 月	2000 年 10 月	2004 年 4 月	2025 年 1 月
签字注册会计师	朱斌斌	2021 年 3 月	2012 年 8 月	2021 年 3 月	2024 年 1 月
质量控制复核人	赵世栋	2014 年 4 月	2010 年 9 月	2014 年 4 月	2025 年 1 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 姜丽君

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年 1 月起	东软集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱斌斌

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	东软集团股份有限公司	业务合伙人
2024 年 1 月起	东软集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 赵世栋

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	宁波隆源股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	舟山晨光电机股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	上海健麾信息技术股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2024 年度立信对公司的财务审计费用为 180 万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为 65 万元人民币（不含税），合计 245 万元人民币（不含税），无其他费用。

2025 年度立信对公司的财务审计费用为 180 万元人民币（不含税）。2025 年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则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，综合考虑参与工作员工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、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为 180 万元人民币（不含税），内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，聘期从 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。

（三）生效日期

本次聘请 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日