

上海英方软件股份有限公司

关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工	

	作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:邓德祥,2006 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘帅,2019 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:李斌,2006 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则:2025 年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

(2) 审计费用情况:2025 年度,审计费用为人民币 77 万元(其中财务审计费用为 59 万元,内部控制审计费用为 18 万元),较上年费用有所降低。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，2025 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期 1 年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

（五）生效日期：本次续聘会计师事务所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。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日