

证券代码：833534      证券简称：神玥软件      主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：56 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：41 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17,100 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额（万元）	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、	2014 年报	尚余 500 万	根据有权人民法院作出

	周旭辉、立信		元	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	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，法院受理后从立信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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管

措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：肖常和，于 2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司或挂牌公司审计，2008 年开始在立信执业，2024 年开始为神玥软件提供审计服务。

签字注册会计师：王治兰，于 2023 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司或挂牌公司审计，2023 年开始在立信执业，2023 年开始为神玥软件提供审计服务。

项目质量控制复核人：许来正，2002 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在本所职业，2024 年开始为神玥软件提供审计服务。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	肖常和	2024 年 8 月 27 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示

2	肖常和	2024 年 11 月 1 日	自律监管措施	上海证券交易	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示
---	-----	-----------------	--------	--------	---

3. 独立性

拟聘任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

本期(2025)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

具体金额以实际签署的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘为公司 2025 年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。续聘其为 2025 年度审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见：经认真审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司提供 2019 至 2024 年度的审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日