

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2021-044

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 202 名；截至 2020 年末有 1267 名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3. 业务规模

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

5.独立性和诚信记录

致同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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息。

签字项目合伙人：潘文中，1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：雷宇，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 份，复核上市公司审计报告 7 份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2020 年度，公司审计费用为 80 万元（含税）。

2021 年度，授权公司管理层根据公司 2021 年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事前认可意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作要求；为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务报表审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报表审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务报表审计等相关的服务业务，聘期为一年，同时提请股东大

会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（四）本次聘任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。

三、报备文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议

（二）广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

（三）广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

（四）第五届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日