

证券代码：002279  
债券代码：128015

证券简称：久其软件  
债券简称：久其转债

公告编号：2022-016

## 北京久其软件股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2021 年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

**会计师事务所名称：**致同会计师事务所（特殊普通合伙）

**成立日期：**1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

**组织形式：**特殊普通合伙企业

**注册地址：**北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

**首席合伙人：**李惠琦

**执业证书颁发单位、序号：**北京市财政局、NO 0014469

截至 2021 年末，致同所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

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，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。致同所 2021 年审计软件和信息技术服务业的上市公司客户 27 家，新三板挂牌公司客户 11 家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。

## 2、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。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3、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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

20 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 0 次和纪律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：董旭，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份，近三年签署新三板审计报告 1 份。

拟签字注册会计师：陈黎明，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上

市公司审计，2017 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，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：李洋，2005 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，近三年复核上市公司审计报告 4 份。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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。

项目质量控制复核人近三年未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，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

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	李洋	2021.7.1	警示函	中国证监会北京监管局	违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过 2 个完整会计年度

## 3、独立性

致同所及项目合伙人、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

2022 年度审计费用将根据公司业务规模、审计服务的性质以及复杂程度等因素，并结合市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，

切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司 2022 年度审计服务机构，并将该议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

#### **四、独立董事的事前认可意见和独立意见**

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘 2022 年度审计机构事项进行了审核，发表事前认可意见和独立意见如下：

##### **（一）事前认可意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

##### **（二）独立意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、保护上市公司及中小股东利益。我们对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构无异议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。

#### **五、备查文件**

- 1、 第七届董事会审计委员会第二十次会议决议
- 2、 第七届董事会第二十五次会议决议
- 3、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
- 4、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

5、致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，  
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年4月23日