

## 鼎捷软件股份有限公司

### 关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、2024年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）

2、2023年度聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

#### 3、变更会计师事务所的原因：

鉴于大华会计师事务所于2024年5月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1号），被暂停从事证券服务业务6个月。基于谨慎性原则，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑未来业务发展和审计需要，拟聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

- 1) 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2013 年 12 月 27 日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 4) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

## 2、人员及业务信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。

上会会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为人民币 7.06 亿元，其中审计业务收入人民币 4.64 亿元，证券业务收入人民币 2.11 亿元。上会会计师事务所 2023 年度上市公司年报审计家数 68 家，审计收费总额人民币 0.69 亿元。客户主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业等。上会会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数 43 家。

## 3、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1 亿元，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。

上会会计师事务所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任 2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 4、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次；6 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 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

1) 项目合伙人及签字注册会计师：张毅，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

2) 签字注册会计师：陶玉露，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上

市公司审计，2010年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

3) 项目质量控制复核人：吴韧，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过5家以上上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

## 3、独立性

上会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

本次审计收费的定价原则主要基于上会会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用确定。其中，工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2023年实际收费金额以及2024年预计收费金额如下：

单位：人民币万元

项目年度	2023年实际	2024年预计	变动幅度(%)
财务审计	145	125	/
内控审计	0	15	
合计	145	140	-3.45%

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与上会会计师事务所协商确定相关审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构大华会计师事务所已为公司提供审计服务16年，上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## 2、拟变更会计师事务所原因

鉴于大华会计师事务所于2024年5月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1号），被暂停从事证券服务业务6个月。基于谨慎性原则，公司综合考虑未来业务发展和审计需要，拟聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

## 3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与上会会计师事务所和大华会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对大华会计师事务所长期以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会与上会会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意向董事会提议聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构。

### 2、董事会审议情况

公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》。

董事会认为：上会会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司财务报告审计和内部控制报告审计工作要求。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，董事会同意聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司具体情况与上会会计师事务所协商确定2024年度的审计费用。

### 3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、上会会计师事务所营业执业证照，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；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日