

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2024-063

金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称: 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“鹏盛会计师事务所”)

2、原聘任的会计师事务所名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“亚太会计师事务所”)

3、变更会计师事务所的原因: 鉴于亚太会计师事务所被财政部处以暂停经营业务的行政处罚, 基于谨慎性原则, 为保证公司审计工作的正常开展, 经综合评估, 公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

4、公司审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5、本次变更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》的规定。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 11 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

2、人员信息

首席合伙人：杨步湘

截至 2023 年末合伙人数量：110 人；截至 2023 年末注册会计师人数：488 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：103 人

3、业务信息

2023 年度业务总收入：40,949.97 万元；2023 年度审计业务收入：25,998.46 万元；2023 年度证券业务收入：1,707.60 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：6 家，其中制造业 3 家、批发和零售业 2 家，科学研究和技术服务业 1 家。

2023 年度上市公司年报审计收费总额：473 万元

公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

4、投资者保护能力

鹏盛会计师事务所已计提职业风险金 2,653.42 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

鹏盛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 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2016 年开始执业，2024 年 8 月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限 12 年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育(002659)2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年报签字会计师；全筑股份(603030)2022 年年报签字会计师；担任主板上市公司当代文体(000673)2021 年、2022 年年报独立复核人；担任亚太会计师事务所内上市公司年报及 IPO 申报项目的质控审核

委员，负责岭南股份（002717）、拓日新能（002218）、东和新材（北交所 IPO）、聚合新材（北交所 IPO）等项目的审核工作。2022 年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：李海婧，2020 年开始从事上市公司审计工作，2022 年成为注册会计师，2023 年开始执业，2024 年 8 月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限 5 年，主要从事上市公司、新三板等证券业务审计工作。近三年参与上市公司审计报告情况：参与上市公司凯文教育（002659）2021 年年报审计工作，2022 年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：胡春平，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2023 年开始在鹏盛会计师事务所执业，近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告 2 家。2024 年起拟开始为本公司提供审计服务。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、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

鹏盛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均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4、审计收费

鹏盛会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2024 年度财务审计及内控审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

亚太会计师事务所为公司提供了 2022 年度及 2023 年度审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型为标准无保留意见。

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形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

2024 年 5 月，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

鉴于亚太会计师事务所被财政部处以暂停经营业务的行政处罚，基于谨慎性原则，为保证公司审计工作的正常开展，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与鹏盛会计师事务所、亚太会计师事务所进行了事先沟通，双方均已知悉本事项并对本次变更事宜无异议。

因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为鹏盛会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议聘任鹏盛会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会和监事会审议情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权；公司召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会和监事会同意聘请鹏盛会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议和第六届监事会第二十二次会议决议；

（二）董事会审计委员会会议决议；

（三）拟聘任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。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日