

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2024-015

上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

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

企业名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年12月19日

注册地址: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质: 会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务: 是

是否加入相关国际网络: 是, 克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

相关审计业务是否由分支机构承办：否

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。

3、业务规模

中汇 2023 年度业务收入为 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2023 年（2022 年年报）共承办 159 家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年度上市公司审计收费总额 13,684 万元。

4、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、独立性和诚信记录

中汇近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

（二）项目成员信息

1、拟签字项目合伙人、注册会计师：陈晓华

2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中汇执业，主要从事资本市场相关服务，至今为数家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务。

2、拟签字项目质量控制复核人：任成

2004 年成为注册会计师、自 2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2010 年开始在中汇执业，2022 年开始为公司提供质控复核；近三年签署上市公司 5 家，挂牌公司 4 家；复核上市公司 3 家。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人陈晓华及质量控制复核人任成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

本期审计费用 90 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，于 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致表决通过：同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第四届监事会第九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，监事会审议并发表如下审核意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日