

## 鼎捷软件股份有限公司

### 关于聘任公司2021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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市

公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

## 2、人员及业务信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为梁春，截至 2020 年末，拥有合伙人 232 名，注册会计师 1,647 名，从业人员超过为 6,100 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 821 名。

最近一年经审计的收入总额为 199,035.34 万元，其中审计业务收入 173,240.61 万元，证券业务收入 73,425.81 万元，为 18,858 家公司提供审计服务，包括为 319 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。上市公司客户主要行业是：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、建筑业，对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 33 家。

3、投资者保护能力：职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 4、诚信记录

大华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 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 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 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人（拟签字注册会计师）：边俊豪，2006 年 10 月成为注册会计师，2003 年 12 月开始从事上市公司审计，2012 年 12 月开始在大华会计师事务所执业，2019 年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 家。

项目质量控制复核人：姜纯友，注册会计师，合伙人，2009 年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。2010 年 8 月开始在本所执业，2021 年 1 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师：王晓光，2017 年 4 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 5 月

开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

## 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无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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （三）独立性

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力：项目合伙人边俊豪、项目质量控制负责人姜纯友、拟签字注册会计师王晓光均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

## （四）审计收费

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## 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

公司董事会审计委员会向大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、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，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

### 3、董事会审议聘任会计师事务所议案的表决情况

公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过

了《关于聘任公司 2021 年年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、第四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、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 5、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

二〇二一年三月二十九日