

虹软科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	审计合同签订后
签字注册会计师	蒋宗良	2011 年	2012 年	2015 年	审计合同签订后
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	审计合同签订后

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2020 年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2019 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋宗良

时间	上市公司名称	职务
2020 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	圆通速递股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平等与立信协商确定审计费用。

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	待定	—
内控审计收费金额(万元)	30	待定	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

1、履职情况

2020 年度审计过程中,在年审会计师事务所进场审计前,公司董事会审计委员会会同独立董事和会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点、独立性、风险及舞弊的测试和评价方法等事项进行了沟通;在年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会与年审注册会计师就初审意见进行了必要沟通。

2、审查意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为:立信具备证券、期货相关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求;立信已

提取职业风险基金，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；立信项目组成员在过去三年没有不良记录，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。

立信在对公司 2020 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。鉴于立信勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘立信为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：立信具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；立信已提取职业风险基金，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；立信项目组成员在过去三年没有不良记录，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。在担任公司审计机构期间，立信能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成对公司的各项审计业务。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为：立信具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求；立信已提取职业风险基金，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；立信项目组成员在过去三年没有不良记录，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。在担任公司审计机构期间，立信能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成对公司的各项审计业务；此次聘任公司 2021 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日