

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-009

税友软件集团股份有限公司

关于续聘公司 2022 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：天健会计师事务所（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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	36	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2018 年	注 1
签字注册会计师	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2018 年	注 1
	章智华	2014 年	2009 年	2014 年	2018 年	注 2
质量控制复核人	谢 军	1998 年	1994 年	2019 年	2022 年	注 3

注 1：2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有

限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2019 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、税友软件集团股份有限公司等 3 家公司的 2020 年度审计报告。

注 3：2019 年，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年度，签署深圳莱宝高科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、牡丹江恒丰纸业股份有限公司、国信证券股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司 2021 年度审计费用共计 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 65 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），IT 审计费用 15 万元（含税）。

2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

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

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（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信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

公司独立董事并就该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告能客观、公正的反映公司的实际情况。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日