

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-019

上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2020 年度末合伙人数量：203 人

2020 年度末注册会计师人数：1,859 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：511 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
3	C	制造业

9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

2020 年上市公司审计收费：58,000 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

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（最近三个完整自然年度及当年）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 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人曹小勤 2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，自 2006 年持续在本所执业，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署过蔚蓝锂芯、江南化工、东音股份、罗欣药业等上市公司审计报告。

签字会计师沈文伟 2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，自 2015 年持续在本所执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过蔚蓝锂芯等上市公司审计报告。

质量控制复核人宁一锋 2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，自 2008 年持续在本所执业，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署过浙大网新、甬金股份、祥和实业等上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

上上期 2020 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审计委员会履职情况

2022年4月22日，该事项经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过，同意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。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构理由恰当。

《关于续聘2022年度审计机构的议案》及其审议程序符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》等法律、法规及相关规定和《公司章程》，议案内容与审议程序合法、有效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，该所在公司审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平；公司聘请其提供审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司的审计机构不会损害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年4月22日