

## 虹软科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	2021 年
签字注册会计师	蒋宗良	2011 年	2012 年	2015 年	2021 年
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2021 年

##### （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
2021 年-2023 年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2023 年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 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
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2022 年	读客文化股份有限公司	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
2021-2022 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

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 2022 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。

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	80	待定	-
内控审计收费金额（万元）	40	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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 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，具备投资者保护能力；立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。立信在为公司提供审计服务过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，独立、客观、公正地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。综上，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 2023 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：立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，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，具备投资者保护能力；立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。在为公司提供审计服务过程中，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，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。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，具备投资者保护能力；立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。在为公司提供审计服务过程中，立信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，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。此次聘任公司 2023 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 2023 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

公司第二届董事会第九次会议以 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 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 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 2023 年度审计工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

### （四）生效日期

本次聘任 2023 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

2023 年 4 月 26 日