

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-027

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告

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：致同会计师事务所（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

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2. 人员信息

截至 2022 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3. 业务规模

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费

3,555.70 万元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。

2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：邵嘉碧，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：王涛，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 7 份。

2.独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2023 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，审计委员会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内控审计工作要求；为保证公司财务审计和内控审计的工作的需要，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务报表审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。公司本次聘任财务报表审计机构及内控审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（四）本次聘任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。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日