

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元，

主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信审计的与公司同行业上市公司审计客户 143 家。

2. 投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

3. 诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 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 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蔡瑜。中国注册会计师，合伙人。1997 年成为注册会计师，同年开始从事上市公司和挂牌公司审计。1997 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务服务经验。承办过桂林旅游、桂东电力、保隆科技、盘江股份等上市公司。在深圳万润科技股份有限公司、北京吉威空间信息股份有限公司担任独立董事。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：徐丹丹。中国注册会计师，项目经理。2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，承办过神雾环保、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：李洪。拥有注册会计师执业资质，负责多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报和新三板挂牌企业等，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

公司本次拟续聘大信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计费用合计为 100 万元，其中：财务报表审计费用为 80 万元、内部控制审计服务费为 20 万元。

2023 年度审计费用合计 100 万元，其中：财务报表审计费用为 80 万元、内部控制审计服务费为 20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2023 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议，审计委员会对本事项发表的意见如下：

经核查，公司董事会审计委员会认为：大信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。在过往年度为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，我们提议续聘大信为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并提议将本事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

2023 年 12 月 5 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举的罗楠女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事

3 人，实际参与表决独立董事 3 人，最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

经核查，大信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计工作要求。续聘大信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，有利于公司保持审计工作的连续性和稳定性，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司续聘大信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司续聘大信为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，并同意将本项议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第三十九次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的专门会议决议；
3. 第七届董事会第三十九次会议决议；
4. 大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日