

## 税友软件集团股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年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：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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	朱国刚	洪涛	谢军
何时成为注册会计师	2005年	2015年	1998年
何时开始从事上市公司审计	2002年	2011年	1994年
何时开始在本所执业	2005年	2015年	2019年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注1	注2	注3

注1：2021年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份5家公司的2020年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份3家公司的2020年度审计报告。2022年，签署明牌珠宝、精工科技、兆龙互连、西子洁能4家公司的2021年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份4家公司的2021年度审计报告。2023年，签署精工科技、金字火腿、兆龙互连3家公司的2022年度审计报告以及复核金石资源、瀛通通讯、金溢科技、公元股份4家公司的2022年度审计报告。

注2：2021年，签署金桥信息、兆龙互连2家公司的2020年度审计报告。2022年，签署金桥信息、兆龙互连、精工科技3家公司的2021年度审计报告。2023年，签署杭氧股份1家公司的2022年度审计报告。

注3：2021年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券5家公司的2020年度审计报告。2022年，签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业4家公司的2021年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、蓝特光学、晶盛机电4家公司的2021年度审计报告。2023年，签署深城交、恒丰纸业2家公司的2022年度审计报告以及复核正泰电器、正裕工业、蓝特光学、晶盛机电、税友股份5家公司的2022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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 90 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司 2024 年度的审计费用为人民币 95 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

## 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查意见

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，公司董事会审计委员按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度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

2024年4月16日