

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2023-018

上海英方软件股份有限公司

关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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：

- 1、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）
- 2、本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住	

	宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	46

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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人 （签字注册会计师）	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2019年	2020年，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年，签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告；2022年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告
签字注册会计师	于丹萍	2018年	2014年	2018年	2020年	/
质量控制复核人	义国兵	2013年	2011年	2013年	2022年	2023年，签署上海建科集团股份有限公司；2022年，签署福然德股份有限公司、和元生物技术(上海)股份有限公司2021年度审计报告；2021年，签署安徽江南化工股份有限公司、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司、福然德股份有限公司2020年度审计报告；2020年，签署安徽江南化工股份有限公司、江苏澳洋顺昌股份有限公司2019年度审计报告。复核英方软件、云中马、嘉华股份等上市公司年度审计报告。

2、 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则：2023 年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

(2) 审计费用情况：2023 年度，审计费用为人民币 90 万元（其中财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元），较上年费用有所增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

2022 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议以 9 票赞成、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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年

度审计机构。

（五）生效日期：本次续聘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。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日