

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2024-018

上海英方软件股份有限公司

关于公司续聘 2024 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 2023 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	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	邓德祥	艾锋华	义国兵
何时成为注册会计师	2006 年	2014 年	2013 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2014 年	2011 年
何时开始在本所执业	2006 年	2014 年	2013 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马等 2020 年度审计报告； 2022 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科	2021 年，签署轻纺城和新华医疗 2020 年度审计报告； 2022 年，签署轻纺城和建业股份 2021 年度审计报告； 2023 年，签署	2023 年，签署上海建科集团股份有限公司、和元生物技术(上海)股份有限公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署福然德股份有限公司、和元生

	等 2021 年度审计报告；2023 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科等 2022 年度审计报告	轻纺城和建业股份 2022 年度审计报告	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

（1）审计费用定价原则：2024 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：2024 年度，审计费用为人民币 80 万元（其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元），较上年费用有所降低。

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

2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024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2024年度审计机构。

（二）独立董事对议案审议和表决情况

2024年4月23日，公司召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，独立董事发表了同意的意见。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2024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

2024年4月23日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024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2024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

2024年4月25日