

## 格尔软件股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计”）

#### 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

1) 上会会计原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。目前事务所有注册会计师人数逾414名，从业人数1356余人，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务；

2) 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）；

3) 类型：特殊普通合伙企业；

4) 统一社会信用代码：91310106086242261L；

5) 主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层；

6) 成立日期：2013年12月27日；

7) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

8) 执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号:31000008）；证券、期货相关业务许可证（证书序号：32）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

## 2、人员信息

1) 首席合伙人：张晓荣；

2) 合伙人数量：74；

3) 2020 年末注册会计师数量：注册会计师人数为 414 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 109 人。

## 3、业务规模

1) 2020 年度业务收入：4.97 亿元；

2) 2020 年净资产金额：0.36 亿元；

3) 2020 年度上市公司年报审计数：38 家；

4) 2020 年报上市公司审计业务收入：0.38 亿万元；

5) 2020 年度审计的上市公司主要行业：涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等；

6) 2020 年度审计的上市公司资产均值：约 126.35 亿元。

## 4、投资者保护能力

1) 职业风险基金计提金额：76.64 万元；

2) 购买的职业保险年累计赔偿限额：3 亿元；

3) 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是；

4) 近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、独立性和诚信记录

上会会计不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 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 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

1) 签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：张晓荣

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：张晓荣，项目合伙人及拟签字注册会计师张晓荣先生，1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1997年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年作为签字会计师，先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。在事务所外无兼职。

## 2) 签字注册会计师 2

姓名：李波

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：李波先生，中国注册会计师、中级会计师，从事审计服务20年。主要从事IPO、重大收购项目以及内部控制审计等专业服务。在事务所外无兼职。

## 3) 质量控制复核人

姓名：刘蓓

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：刘蓓，中国注册会计师，于2002年9月从事审计及内核工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。刘蓓不存在兼职情况。

2、签字注册会计师张晓荣、李波，质量控制复核人刘蓓符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## (三) 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以

及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年度上会会计对公司财务审计费用为 70 万元，对公司内控审计费用为 20 万元，合计 90 万元。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力并能够满足公司未来审计工作需求。在审计期间其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求，并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。在 2020 年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够客观、独立地完成公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务；能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。同意将本议案提交董事会审议。

### （三）独立董事独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的能力和经验丰富在担任本公司 2020 年度财务报告审计服务和之前公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，认真履行其责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次会计师事务所聘任程序合法有效，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，并将本事项提交股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年度内控审计会计师事务所的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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。

格尔软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

#### **备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可书》。