

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2021-

003

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所名称变更为现名。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏，2020年末合伙人数量：44人，注册会计师人数：331人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人。

3、业务规模

众华所2020年度收入总额（经审计）：46,849.15万元；其中审计业务收入（经审计）：38,993.27万元，证券业务收入（经审计）：16,738.41万元

2020年度上市公司审计客户家数：75家，上市公司审计收费总额：8,717.23万元。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、电气机械和器材制造业（C38）、汽车制造业（C36）、橡胶和塑料制品业（C26）、软件和信息技术服务业（I65），与本公司同行业（I65）的上市公司审计客户家数为4家。

4、投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

众华所近三年因为江苏雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件，该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华所最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；受到行政处罚2次，涉及从业人员3名；受到监督管理措施9次，涉及从业人员12名。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人（拟签字注册会计师）：刘磊

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：自 2003 年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2006 年取得中国注册会计师资格，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告有：天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）以及公司。

2、拟签字注册会计师：袁宙

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：自 2011 年入职众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2007 年取得中国注册会计师资格，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告的公司为天域生态（603717）、上海洗霸（603200）和公司

3、质量控制复核人：李明

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：2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2020 年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计 3 家。

4、独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

(1) 刑事处罚

无。

(2) 行政处罚

无

(3) 行政监管措施

无

(4) 自律监管措施

无。

(三) 审计收费

2020 年度众华所为公司提供审计服务的费用合计人民币 75 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元（含税），非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告 7 万元（含税）、募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 8 万元（含税）。2020 年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质、繁简程度等确定，比 2019 年度审计费用 30 万元（不含税）上涨较多。

2021 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，并对众华所执行公司 2020 年度审计工作的过程进行了评估。

审计委员会审查后认为，众华所具备为上市公司提供审计服务的资质。项目人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的专注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。众华所受聘为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2021 年财务审计机构, 聘期一年。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见: 众华所具备为上市公司提供审计服务的资质, 项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间, 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策, 勤勉尽责, 遵照独立、客观、公正的原则, 公允合理地发表审计意见。因此, 我们同意继续聘任众华所为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年, 并将该议案提交给公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事该事项发表如下独立意见: 众华所具备为上市公司提供审计服务的资质, 项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间, 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策, 勤勉尽责, 遵照独立、客观、公正的原则, 公允合理地发表审计意见。因此, 我们同意继续聘任众华所为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》, 并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了此议案, 同意公司继续聘请众华所担任公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。

(四) 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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日