

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-012

上海宝信软件股份有限公司

2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构

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西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 | |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 529 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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 | 36 | |

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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 | 吴翔 | 2003 年 4 月 | 1996 年 | 2017 年 11 月 | 2021 年 | 永鼎股份、航民股份、亚太机电 |
| 签字注册会计师 | 汪健 | 2013 年 4 月 | 2012 年度 | 2017 年 6 月 | 2019 年 | 开能健康、宝信软件 |
| 质量控制复核人 | 陈彩琴 | 2006 年 12 | 2004 年 | 2004 年 | 2019 年 | 恒生电子、钱江生化、银都股份、宝信软件 |

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

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度年报审计费用为 75 万元（含税），内部控制审计费用为 32 万元（含税），合计审计费用为 107 万元（含税）。2022 年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过 2021 年度审计费用的 10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于 2022 年 3 月 11 日召开第九届审计委员会第二十二次会议，审议通过了《2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

(二) 公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2021 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将以上议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

独立意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司 2021 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

(三) 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，

审议通过了《2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）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。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日