（上接B278版）

度），本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年12月27日分别与招商银行股份有限公司上海联洋支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年1月17日与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户、4个结构性存款账户、1个通知存款账户和5个理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司上海联洋支行	121919580910605	80,144,561.16	募集资金专户，活期存款
中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	1001741929000111878	17,874,471.23	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801200002644	779,197.18	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002645	62,776,317.96	募集资金专户，活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801600001229	56,537,449.32	通知存款账户
上海银行股份有限公司浦东分行	03005178017	13,135,755.16	募集资金专户，活期存款
上海银行股份有限公司浦东分行	51001462777	50,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	80591000000004908	70,399,257.52	理财产品专用结算账户[注]
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	80594000CC0002223	29,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	80594000CC0002258	50,000,000.00	结构性存款账户
厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行	80594000CC0002266	20,000,000.00	结构性存款账户
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部	21800009311	7,012,432.49	理财产品专用结算账户
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部	6612C008152	80,000,444.44	理财产品专用结算账户
安信证券股份有限公司江西分公司	9159000032229	40,018,792.79	理财产品专用结算账户
华安证券股份有限公司合肥阜安大厦营业部	170027436	60,000,000.00	理财产品专用结算账户
合 计		636,678,669.25	

[注] 截至2023年12月31日，公司在厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行的现金管理相应资金70,399,257.52元（本金70,000,000.00元对应的结构性存款于2023年12月29日到期）未及时转回募集资金账户，存放于账号为80591000000004908的理财产品专用结算账户内。公司已于2024年1月3日和2024年1月25日将上述资金中的理财收益399,257.52元转回募集资金账户，2024年1月4日将上述资金中的本金70,000,000.00元用于新的现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年3月15日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金430.92万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为183.78万元，已支付发行费用的自筹资金为247.14万元（不含税）。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海英方软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]332号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海英方软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2023年3月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金430.92万元自募集资金专户转入其他银行账户。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年12月31日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币73,100万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日	结束日	预期年化收益率（%）
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号第SDG22201Y0238期结构性存款产品	保本型	50,000,000.00	2023-2-9	2024-2-7	1.50-2.40
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023540070922期	保本型	29,000,000.00	2023-9-22	2024-3-1	1.60-3.15
华安证券股份有限公司	华安财智尊享金鳍91号（SBH591）	保本型	20,000,000.00	2023-9-26	2024-3-24	3.10
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证产品说明书—国盛收益791号（SBH419）	保本型	50,000,000.00	2023-9-28	2024-9-23	3.10
安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享189号（SBH529）	保本型	10,000,000.00	2023-10-13	2024-1-15	0.00-5.50
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023540424081	保本型	50,000,000.00	2023-10-13	2024-5-3	1.60-3.10
厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023540241013期	保本型	20,000,000.00	2023-10-13	2024-5-3	1.60-3.10
国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证产品说明书—国盛收益793号（SBH661）	保本型	30,000,000.00	2023-10-18	2024-10-17	3.10
华安证券股份有限公司	华安财智尊享金鳍86号（SBH595）	保本型	40,000,000.00	2023-10-18	2024-10-16	3.00
中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本型	7,012,000.00	2023-12-26	2024-1-2	5.33
安信证券股份有限公司	国债逆回购	保本型	20,017,000.00	2023-12-26	2024-1-2	5.53
安信证券股份有限公司	国债逆回购	保本型	10,001,000.00	2023-12-28	2024-1-2	4.20
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多通知存款	保本型	56,537,449.32	2023-2-13	以实际赎回日期为准	2.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司暂未使用节余资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额			73,166.34		本年度投入募集资金总额							10,684.24		
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							10,684.24		
变更用途的募集资金总额比例			–											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	否	24,609.65	24,609.65	24,609.65	2,522.40	2,522.40	-22,087.25	10.25	2025年9月	不适用	不适用	否		
云数据管理解决方案建设项目	否	14,007.56	14,007.56	14,007.56	1,310.06	1,310.06	-12,697.50	9.35	2025年9月	不适用	不适用	否		
研发中心升级项目	否	11,913.87	11,913.87	11,913.87	725.71	725.71	-11,188.16	6.09	2025年9月	不适用	不适用	否		
营销网络升级项目	否	6,913.46	6,913.46	6,913.46	1,426.07	1,426.07	-5,487.39	20.63	2024年9月	不适用	不适用	否		
超募资金	否	15,721.80	15,721.80	15,721.80	4,700.00	4,700.00	-11,021.80	29.89	不适用	不直接产生经济效益	不适用	否		
合 计	–	73,166.34	73,166.34	73,166.34	10,684.24	10,684.24	-62,482.10	–	–		–	–		
未达到计划进度原因（分具体项目）			无											
项目可行性发生重大变化的情况说明			无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
募集资金结余的金额及形成原因			详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及结余情况”											
募集资金其他使用情况			无											

（上海银行股份有限公司因内部机构调整，于2023年将公司募集资金专用账户开户行由“上海自贸试验区分行”调整为“浦东分行”，账号03005178017保持不变。上海银行股份有限公司于2024年已将募集资金账户的开户行由“浦东分行”迁移回“上海自贸试验区分行”。）

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-022

上海英方软件股份有限公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2024年4月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。

（二）监事薪酬方案

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年4月23日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案分别提交公司董事会、监事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

（三）独立董事意见

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行；2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

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

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-021

上海英方软件股份有限公司 关于2023年第四季度计提信用减值损失的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2023年度的财务状况和2023年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年第四季度公司计提各类资产及信用减值准备共计7,485,650.38元，具体如下：

项目	2023年第四季度计提金额	备注
信用减值损失	7,485,650.38	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	7,485,650.38	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计7,485,650.38元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失7,485,650.38元，对公司合并报表利润总额影响数7,485,650.38元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-023

上海英方软件有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络文字互动方式

●投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以“网络文字互动”方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月8日 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

（一）公司董事长、总经理：胡军擎

（二）公司财务总监：陈垚杰

（三）公司董事会秘书：沈蔡娟

（四）独立董事：罗春华

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月8日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-61735888

邮箱：investor@info2soft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

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

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湖路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	15.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	676家	
	审计收费总额	6.60亿元	
	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	戈国民
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	2021年，签署轻纺城和新华医疗2020年度审计报告；2022年，签署轻纺城和捷安股份2021年度审计报告；2023年，签署轻纺城和捷安股份2022年度审计报告	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，签署振燕糖业股份有限公司、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、江苏新亚狮范股份有限公司、振燕糖业股份有限公司2020年度审计报告；2020年，签署安徽江南化工股份有限公司、江苏新洋丰肥料股份有限公司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

公司代码：688435　　公司简称：英方软件

上海英方软件股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

上海英方软件股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司以及纳入合并报表范围的分、子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

与财务报告相关的包含资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、合同管理、财务报告等方面；与非财务报告相关的包含发展战略、组织架构、研究与开发、信息系统、人力资源、企业文化、信息披露、内部监督、社会责任等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动风险、销售业务风险、采购业务风险、资产管理风险、会计信息风险等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价办法等相关规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的5%	合并会计报表营业收入的2%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的5%	潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的2%
资产总额潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的5%	合并会计报表资产总额的2%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的5%	潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的2%

说明：

公司财务报告内部控制缺陷认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定，这种重要程度主要取决于：1)该缺陷是否具备合理的可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错误；2）各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）公司存在重大资产被私人占用的行为； （2）公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况； （3）公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况； （4）公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。
重要缺陷	（1）公司存在大额资产运用失败的行为； （2）公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况； （3）公司存在内部控制重要缺陷未得到整改的情况； （4）公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件； （5）公司管理层存在重要舞弊行为。
一般缺陷	除上述重大、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

说明：

根据实际损失和对企业运营造成的负面影响程度确定缺陷等级。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司在本年度内控评价过程中，未发现与财务报告相关一般内控缺陷。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2023年度公司内控总体执行情况良好。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。

2024年，公司将继续严格落实内部控制基本规范和配套指引，不断完善内部控制制度，优化内部控制流程，规范内部控制制度执行，提升内控管理水平，有效防范各类风险，根据公司整体内外部环境变化，对内部控制手册进行系统修订，以便更好地指导内部控制体系建设，促进公司健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：胡军擎

上海英方软件股份有限公司

2024年4月23日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2024-013

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司