

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2020-017

软控股份有限公司
关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”或“中兴华所”）为公司2020年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中兴华事务所在2019年度审计工作中勤勉尽责、并坚持独立、客观、公正的审计准则，中兴华事务所不是失信被执行人，具备投资者保护能力，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用110万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：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、分立、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

项目组成员：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李江山	是	是	无
签字注册会计师	丁兆栋	是	是	无
质量控制复核人	杨勇	是	是	无
项目合伙人从业经历	姓名：李江山			
时间	工作单位		职务	
1999 年-2013 年	山东汇德会计师事务所		部门经理	
2014 年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		合伙人	
项目合伙人从业经历	姓名：丁兆栋			
1999 年-2006 年	青岛兰德会计师事务所		部门经理	
2006 年-2013 年	山东汇德会计师事务所		部门经理	
2013 年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		部门经理	
质控复核从业经历	姓名：杨勇			
2000 年-2013 年	山东汇德会计师事务所		部门经理	
2013 年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		部门经理	

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（四）执业信息

中兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

【李江山】（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力。

【丁兆栋】（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力。

根据中兴华所质量控制政策和程序，【杨勇】拟担任项目质量控制复核人。从事证券服务业务超过15年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

李江山、丁兆栋最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2020年度审计机构。

2、公司于2020年4月17日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次聘任会计师事务所的议案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。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：中兴华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第七次会议进行审议。

独立意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴华事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能

够为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请中兴华事务所有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司2020年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次续聘中兴华会计师事务所。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、软控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、软控股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2020年4月17日