

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-007

**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2024年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。

**特别提示：**

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，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2024年年度审计机构的议案》，拟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2024年年度审计机构，本次续聘中兴华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。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2023年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，且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2024年年度审计机构。

**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：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20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115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170人，注册会计师839人，比上年末增加48人。其中从事过证券服务业务的注册会计师463人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463人。全所从业人员3000多人。

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	丁兆栋	是	是	无
签字注册会计师	高宁	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：丁兆栋				
1999年-2006年	青岛兰德会计师事务所		项目经理	
2006年-2013年	山东汇德会计师事务所		项目经理	
2013年-2020年	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		部门经理	
2021年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		合伙人	
签字注册会计师从业经历 姓名：高宁				
2014年-2017年	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）		审计员	
2017年-2018年	山东利安达东信会计师事务所有限公司		项目经理	

2018年-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
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184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；其中上市公司年报审计115家，收费总额14,809.90万元。上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户22家。

### （四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

### （五）执业信息

中兴华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。

拟签字注册会计师丁兆栋（项目合伙人）：自1999年从事审计工作，于2000年6月取得注册会计师执业资格证书，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，2014年起先后为东软载波（300183）、青岛金王（002094）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，2019年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师高宁：自2014年从事审计工作，于2021年5月取得注册会计师执业资格证书，自2018年至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，

从事证券服务业务7年，2018年起先后为青岛金王（002094）等公司提供年度审计及内控审计服务，2021年开始为本公司提供审计服务，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。自2000年从事审计工作，自2013年至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2000年开始从事上市公司审计，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，2019年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

#### （六）诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次和自律监管措施4次。

丁兆栋、高宁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分。

杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚1次。在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情形，2023年11月3日，中国证监会向中兴华会计师事务所出具了（2023）79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相关部门和人员进行了问责。

#### （七）独立性

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。

#### （八）审计收费

2023年年度，公司付予中兴华所的年度审计报酬为130万元。公司管理层与中兴华事务所协商2024年年度审计费用为130万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签订《审计业务约定书》。

### 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续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。

2、公司于2024年4月1日召开的第八届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。

3、本次续聘中兴华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、备查文件**

- 1、软控股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、软控股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024年4月3日