

北京华宇软件股份有限公司  
出具强调事项意见涉及事项影响已消除  
的审核报告

大华核字[2024]0011007772 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京华宇软件股份有限公司

## 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告

### 目 录

### 页 次

一、	出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告	1-2
二、	北京华宇软件股份有限公司关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明	1

## 出具强调事项意见涉及事项影响已消除 的审核报告

大华核字[2024]0011007772号

北京华宇软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件公司）编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

### 一、董事会的责任

华宇软件公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华宇软件公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对华宇软件公司董事会编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实

施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，华宇软件公司董事会编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华宇软件公司 2022 年度审计报告中强调事项意见涉及事项的影响已消除。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供华宇软件公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

段岩峰

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

樊小刚

二〇二四年四月二十五日

# 北京华宇软件股份有限公司

## 关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除 的专项说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字[2023]001723 号）。本公司现就 2022 年度审计报告中强调事项意见所涉事项的影响消除说明如下：

### 一、2022 年度强调事项意见所涉及的内容

如 2022 年审计报告中“强调事项”段所述，华宇软件公司于 2021 年 9 月 1 日收到北京市监察委员会《立案通知书》，北京市监察委员会决定对华宇软件公司涉嫌单位行贿的违纪/违法问题立案审查/调查。2022 年 9 月 14 日，北京市海淀区人民检察院以单位行贿罪对华宇软件公司提起诉讼。截止审计报告签发日，北京市海淀区人民法院尚未作出判决。该事项不影响已发表的审计意见。

### 二、关于强调事项意见涉及事项消除的说明

2023 年 6 月 9 日，本公司收到北京市海淀区人民法院出具的《刑事判决书》（（2022）京 0108 刑初 416 号），根据判决结果，本公司犯单位行贿罪，并处罚金人民币三百万元。

公司已依据判决结果缴纳罚金人民币 300 万元，（2022）京 0108 刑初 416 号刑事判决书已全部执行完毕。

综上所述，本公司 2022 年度强调事项意见涉及事项已经消除。

北京华宇软件股份有限公司

2024 年 4 月 25 日