

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-050

中科创达软件股份有限公司
关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因及情况说明：结合公司业务发展的需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
- 本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

上年度末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家数 9 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。从业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到行政处罚 5 人次，受到行政管理措施 28 人次，自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张大志，2003 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：潘守卫，2010 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈葆华，2004 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核的上市公司和挂牌公司超过 1 家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人陈葆华、项目合伙人张大志和签字注册会计师潘守卫最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人张大志、签字注册会计师潘守卫、项目质量控制复核人陈葆华不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用和内控审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 7 年，上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

结合公司业务发展的需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，拟聘任中审众环为公司 2024 年审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与亚太(集团)和中审众环进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见。

公司董事会审计委员会通过对中审众环相关资质进行审查,认为:中审众环具备审计的专业能力和资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能够满足公司年度审计要求,同意聘任中审众环所为公司 2024 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况。

2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 生效日期

本次聘任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。

四、备案文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议;
2. 第四届监事会第二十三次会议决议;
3. 第四届董事会审计委员会第十六次会议决议;
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
5. 深交所要求的其他文件。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日