

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-009

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2025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2025年4月21日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，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2025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2025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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中兴华事务所在2024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2025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：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199人，注册会计师1052人，比上年末增加213人。其中从事过证券服务业务的注册会计师522人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522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	吕建幕	是	是	无
签字注册会计师	高宁	是	是	无
质量控制复核人	尹淑英	是	是	无
项目合伙人从业经历 姓名：吕建幕				
1989 年-1998 年	山东青岛会计师事务所			部门经理
1998 年-2013 年	山东汇德会计师事务所			副主任会计师
2013 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：尹淑英		
2002 年-2014 年	山东汇德会计师事务所	审计员、项目经理
2014 年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理、部门副主任

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；其中上市公司年报审计170家，收费总额22,297.76万元。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16家。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。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。

拟签字注册会计师吕建幕（项目合伙人）：自1989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1989年到1998年在山东青岛会计师事务所、自1998年到2013年在山东汇德会计师事务所有限公司、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，从事证券服务业务超过15年，2014年起先后为青岛海信电器股份有限公司、烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司等10多家公司IPO及年报审计。近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司5家。2024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，尹淑英拟担任项目质量控制复核人。自2002年从事审计工作，自2014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，2014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，2024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4次、行政管理措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华所从业人员48名从业人员因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

吕建幕、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。

尹淑英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。

（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

2024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2025年年度审计费用为150万元人民币，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2025年年度审计机构。

2、公司于2025年4月21日召开的第八届董事会第二十五次会议以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2025年年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2025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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
 - 3、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
 - 4、会计师事务所2024年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、拟续聘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

2025年4月23日