

江苏润和软件股份有限公司

关于续聘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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供审计服务的收费金额为人民币135万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用150万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具

有较强的投资者保护能力。

本次审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所承办，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及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。

项目合伙人及本期拟签字注册会计师褚诗炜，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，从事证券业务审计 15 年，没有兼职情况。

本期拟签字注册会计师孔令莉，中国注册会计师，从事证券业务审计 10 年，没有兼职情况。

本期拟签字注册会计师李丹，中国注册会计师，从事证券业务审计 9 年，没有兼职情况。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未

受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师有关资质证照、相关信息后，经审议，与会委员一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2020 年度的审计工作，我们一致同意将公司续聘 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元。该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 5、董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议。
- 6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日