

中科创达软件股份有限公司 关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2024年度审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行自身的审计职责。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中审众环为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据具体情况与中审众环协商确定并签署相关文件。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1987年	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	上年末合伙人数量	216
上年末执业人员数量	注册会计师		1,304
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		723
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	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年上市公司审计情况	客户数量	201	
	审计收费	26,115.39 万元	
	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9	

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 8 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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王新英，2017 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上

市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告超5家。

签字注册会计师：张志明，2007年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高连勇，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人王新英2024年12月23日因执业行为受到西藏监管局监督管理措施一次，2025年4月16日因执业行为受到深圳证券交易所监督管理措施一次。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度拟聘任中审众环审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2025年度审计费用125万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与中审众环协商适当调整审计费用以及签署相关文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘中审众环有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）《第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）中审众环关于其基本情况的说明。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2025年4月23日