

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-028

南威软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）

2025 年 4 月 25 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人

2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）

2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元

2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：125 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：1.69 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 3 亿元。职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）、纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：蔡斌，2007 年 4 月成为注册会计师，2002 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。

签字注册会计师：石占伟，2018 年 6 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年为 1 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核的上市公司 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

二、审计收费

2024 年度公司财务报告审计服务费用 100 万元（含税），内控审计费用 45 万元（含税），合计人民币 145 万元（含税），系按照北京德皓国际提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2024 年度财务报告审计及内控审计的价格与 2023 年度相同。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查后认为：北京德皓国际在为公司 2024 年度提供审计服务的工作中，遵照独立、客观、公正的职业道德规范，较好地完成了约定的服务内容，如期出具了公司 2024 年度财务报告的审计意见，具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够胜任公司 2025 年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务和内控审计机构。

（二）公司第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第八次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日