

江苏润和软件股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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”、“本公司”、“润和软件”）于2025年4月21日召开的第七届董事会第十五次会议和2025年5月13日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于变更江苏润和软件股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

信永中和会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原指派张玉虎先生作为签字项目合伙人、罗开芝女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字项目合伙人张玉虎先生工作调整原因，信永中和会计师事务所现指派罗开芝女士接替张玉虎先生担任签字项目合伙人、刘雅璇女士作为签字注册会计师，完成公司2025年度财务报表及内部控制审计的相关工作。变更后签字注册会计师为罗开芝女士、刘雅璇女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1、基本信息

签字注册会计师：刘雅璇女士，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年度审计报告1家。

2、诚信记录

签字注册会计师刘雅璇女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

签字注册会计师刘雅璇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所出具的《关于变更江苏润和软件股份有限公司签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、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
2026年2月27日