

东华软件股份公司

关于拟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。

特别提示:

1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、本次拟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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的概况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月13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2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量187人，注册会计师数量804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务。

业务信息：2024 年度业务收入总额（经审计）为 99,115.12 万元，其中审计业务收入（经审计）为 87,875.17 万元，证券业务收入（经审计）为 39,661.81 万元。出具 2024 年度上市公司年报审计客户数为 89 家，审计费用为 11,285.00 万元。主要行业涉及制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

2024 年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为 12 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财已按照有关法律法规要求投保职业保险，2024 年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币 4.28 亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。

3、诚信记录

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：高金刚，中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 7 家。

项目质量控制复核人员：王新文，中国注册会计师，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012 年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 6 家。

签字注册会计师：李丹，中国注册会计师，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2024年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司2家。

2、诚信记录

拟聘任的项目合伙人高金刚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于2025年1月7日做出的关于高金刚在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司2023年年报审计项目的警示函（吉证监决〔2025〕1号）。

拟聘任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师李丹近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

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需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用180万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用20万元，其他报告审计费用60万元。

二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对中兴财的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行充分审查，认为中兴财作为公司 2024 年度审计机构，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，一致同意续聘中兴财为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第四十四次会议审议。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第四十四次会议以及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会审议意见；
- 4、拟续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十一月二十六日