

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2021-014

软控股份有限公司
关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”或“中兴华所”）为公司2021年度审计机构，本次聘任中兴华事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中兴华事务所在2020年度审计工作中勤勉尽责、并坚持独立、客观、公正的审计准则，中兴华事务所不是失信被执行人，具备投资者保护能力，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司2021年度审计机构，公司管理层与中兴华事务所协商2021年度审计费用110万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签订《审计业务约定书》。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人145人，注册会计师920人，比上年末增加67人。其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员3000多人。

项目组成员：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	丁兆栋	是	是	无
签字注册会计师	王阿丽	是	是	无
质量控制复核人	杨勇	是	是	无
项目合伙人从业经历 姓名：丁兆栋				
1999年-2006年	青岛兰德会计师事务所			项目经理
2006年-2013年	山东汇德会计师事务所			项目经理
2013年-2020年	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）			部门经理
2021年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）			合伙人
签字注册会计师从业经历 姓名：王阿丽				
2017年-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）			项目经理
质控复核从业经历 姓名：杨勇				
2000年-2013年	山东汇德会计师事务所			部门经理
2013年至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）			部门经理

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；其中上市公司年报审计68家，收费总额7,651.8万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定，上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

（五）执业信息

中兴华会计师事务所及其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。

拟签字注册会计师丁兆栋（项目合伙人）：自1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，先后为东软载波（300183）、青岛金王（002094）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王阿丽：自2017年从事审计工作，从事证券服务业务四年，先后为东软载波（300183）、软控股份（002073）等公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

根据中兴华所质量控制政策和程序，杨勇拟担任项目质量控制复核人。从事证券服务业务超过15年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员14名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处

罚0次、监督管理措施14次和自律监管措施2次。

丁兆栋、王阿丽、杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施、和自律处分。

（六）独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（七）审计收费

2020年度，公司付予中兴华所的年度审计报酬为110万元。公司管理层与中兴华事务所协商2021年度审计费用110万元人民币，并依此审计费用金额与中兴华事务所签订《审计业务约定书》。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2021年度审计机构。

2、公司于2021年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2021年度审计机构。

3、本次聘任中兴华事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：中兴华事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议进行审议。

独立意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴华事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能

够为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请中兴华事务所有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司2021年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、软控股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、软控股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2021年4月26日