

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2026-005

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2026年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。

特别提示：

本次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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第九次会议，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2026年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2026年年度审计机构，本次续聘中兴华事务所的议案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。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于中兴华事务所在2025年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，且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2026年年度审计机构。

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：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

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169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，2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532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 | 吕建幕 | 是 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 王阿丽 | 是 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 尹淑英 | 是 | 是 | 无 |
| 项目合伙人从业经历 姓名：吕建幕 | | | | |
| 1989年-1998年 | 山东青岛会计师事务所 | | 部门经理 | |
| 1998年-2013年 | 山东汇德会计师事务所 | | 副主任会计师 | |
| 2013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） | | 审计员、项目经理 | |
| 质控复核从业经历 姓名：尹淑英 | | | | |
| 2002年-2014年 | 山东汇德会计师事务所 | | 审计员、项目经理 | |
| 2014年至今 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 项目经理、部门副主任 | |

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入总额（经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元；其中上市公司年报审计169家，收费总额22,208.86万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户103家。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。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：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

（五）执业信息

中兴华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。

拟签字注册会计师吕建幕（项目合伙人）：自1989年从事审计工作，于2000年6月取得注册会计师执业资格证书，自1989年到1998年在山东青岛会计师事务所、自1998年到2013年在山东汇德会计师事务所有限公司、自2013年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，2014年起先后为青岛海信电器股份有限公司、烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司等10多家公司IPO及年报审计。近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司6家。2024年开始为本公司提供审计服务，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，于2019年10月取得注册会计师执业资格证书，自2017年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9年，2017年起先后为东软载波（300183）等公司提供年度审计及内控审计服务，2019年开始为本公司提供审计服务，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，尹淑英拟担任项目质量控制复核人。自2002年从事审计工作，自2014年至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2014年开始从事上市公司审计，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，2024年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

（六）诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

吕建幕、王阿丽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。

尹淑英最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分。

（七）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。

（八）审计收费

2025年年度公司付予中兴华所的年度审计报酬为150万元。公司管理层与中兴华事务所协商2026年年度审计费用为150万元人民币，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续聘中兴华事务所为公司2026年年度审计机构。

2、公司于2026年4月1日召开的第九届董事会第九次会议以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2026年年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2026年年度审计机构。

3、本次续聘中兴华事务所的议案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。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
 - 2、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
 - 3、会计师事务所2025年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告；
 - 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2026年4月3日