

中科软科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐恒飞，2014 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过挖金客、流金科技、恒合股份等公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特、凯德石英等公司审计报告。

项目签字注册会计师：代慧芳，2022 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过佳能科技公司审计报告。

项目质量复核人：李少强，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人唐恒飞、签字注册会计师武毓、签字注册会计师代慧

芳、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：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、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度财务报表审计费用为 175 万元，内部控制审计费用为 40 万元，审计费用总额为 215 万元。2026 年度审计费用较 2025 年度无变化。2026 年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对容诚所进行了审查，认为容诚所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘其作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚所为公司 2026

年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日