

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-026

南威软件股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）

2026年4月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8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31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日合伙人数量：72人

截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人

2025年度业务总收入：40,109.58万元

2025年度审计业务收入：32,890.81万元（含合并数，下同）

2025 年度证券业务收入：18,700.69 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数为 105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：邱尔杰，2009 年 9 月成为注册会计师，2012 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际执业，2026 年 1 月开始为公司提供审计服务。近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：吴存进，2008 年 1 月成为注册会计师，2008 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业。近三年签署和复核的上市公司 8 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

二、审计收费

2025 年度审计费用 195 万元，其中，财务报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 45 万元。2025 年审计费用较上年度审计费用上涨 34.48%，主要系审计工作量有所增加。审计费用定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合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，由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。在 2025 年度财务报告审计过程中，北京德皓国际能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，公允合理地发表独立审计意见，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度财务报告的审计工作。公司董事会审计委员会提议续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。

（二）公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日