

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2021-065

中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）成立于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。

执业资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

审计业务不存在主要由分支机构承办的情况。

2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人82人。截至2020年末有注册会计师706人，较2019年末增加19人；现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人；从业人员总数为1,968人。

3. 业务规模

中天运 2020 年度业务收入 73,461.68 万元，2020 年末净资产 4,129.39 万元。2020 年上市公司年报审计家数 53 家，收费总额 13,755.86 万元。所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运会计师事务所未计提职业风险基金，由总所统一购买职业责任保险金。截止 2020 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，收到行政处罚一份，收到行政监管措施五份，收到自律监管措施一份。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家（2018/2019/2020 年为最近三年，则 4 家上市公司，如果 2019/2020/2021 年为最近三年则为 2 家上市公司审计报告）上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，从业经历：1996 年 4 月至 2002 年 5 月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002 年 5 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，无其他兼职情况，多年担任证券类项目复核合伙人。

本期签字会计师姚滨，中国注册会计师，从业经历：2011 年至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作参与或承做过多家大型国企及上市公司的审计工作，积累了丰富的证券类项目审计经验。无其他兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

四川证监局，2019 年在对 2018 年年报审计项目进行检查后，对底稿中的长

城动漫的商誉减值测试等方面存在的问题于 2019 年 12 月 19 日对张广志出具警示函措施的行政监管措施。

质量控制复核人王红梅和本期签字会计师姚滨具备独立性，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（三）审计收费

2020 年度公司聘请中天运承担年度财务报告审计及内部控制审计工作，根据其工作量与工作质量，预计支付本次审计服务的收费总额 95 万元，其中年度财务报告审计 72 万元、内部控制审计 23 万元，较上一期审计收费未发生变化。

2021 年度审计费用尚未确定，审计服务的收费根据审计服务的范围、工作量与中天运协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了了解，对其往年特别是 2020 年在为公司提供财务审计报告和内部控制的审计服务中，所表现出的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。对公司聘用 2021 年度审计机构事项发表如下意见：“中天运已购买职业责任保险金，且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运在为本公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，中天运及项目成员和本公司保持了形式上和实质上的双重独立，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；项目成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，具备专业胜任能力；较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计报告和内部控制的审计机构。”

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司全部 3 位独立董事事前认可并对本次聘任会计事务所事项发表独立意见：“经审核，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，公司审议续聘会计师事务所程序的履行充分、恰当。同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了关于聘用 2021 年度审计机构的议案，公司全部 7 位董事一致表决同意了本项议案，同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计报告和内部控制的审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须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。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日