

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Net Profit, Operating Profit, Total Assets, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Government Subsidies, Disposal of Assets, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Accounting Policy, Depreciation, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Rows include China East Securities, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城共同以现金3,051万元

收购关联方中电伟尔持有的中电创新合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资认缴出资

2.根据第七届董事会第五十七次会议及2023年第五次临时股东大会决议，公司将所持

长城软件100%股权以4.86亿元的价格协议转让给中电数据产业有限公司（简称数据产业集团）

3.2023年8月30日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整2021年

限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公

司拟将10名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计454,867股限制性股票进行回购

四、季度财务报表 (一)资产负债表

合并资产负债表 2023年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

编制单位:中国软件与技术服务有限公司

资产负债表 2023年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

编制单位:中国软件与技术服务有限公司

资产负债表 2023年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

编制单位:中国软件与技术服务有限公司

资产负债表 2023年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, and Note. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-064

中国软件与技术服务有限公司

2023 第三季度报告

务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”），注册地址：北

京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170

人、注册会计师人数839人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年

度中兴华业务收入18.45亿元，其中审计业务收入13.51亿元，证券业务收入3.2亿元；2022

年度中兴华包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、水

利、环境和公共设施管理业等行业在内的115家上市公司提供了年报审计服务（其中，涉

及信息传输、软件和信息技术服务业上市公司4家），审计收费总额1.48亿元。

2.投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金1.36亿元，购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，计提职业

风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年没有因执业行为在相关民事诉讼中承担主

体责任的情况。

3.诚信记录 近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚及行政处罚0次，受到监督管理措施10次、自

律监管措施1次。中兴华19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2

次。

(二)项目信息 1.基本信息 拟担任项目合伙人及签字注册会计师海洋涛：注册会计师执业时间2008年12月，2011

年开始从事上市公司审计，2020年7月开始在中兴华会计师事务所执业，2022年11月开始为

中国软件与技术服务有限公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告，具备

相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：崔小斌，注册会计师注册时间 2009 年 7 月，2010 年开始从事上市公

司审计，2020年7月开始在中兴华会计师事务所执业，2022年11月开始为中国软件与技

术服务有限公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任

能力。

项目质量控制复核人：田书伟，注册会计师注册时间2015年7月，2015年开始从事上市公

司审计（相关专业技术咨询），2020年12月开始在中兴华会计师事务所执业，2022年起为

中国软件与技术服务有限公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项

目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，

具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录 近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚及行政处罚0次，受到监督管理措施10次、自

律监管措施1次。中兴华19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2

次。

3.独立性 中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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 2022年度公司聘请中兴华承担年度财务报告审计及内部控制审计工作，根据其工作

量与工作量，审计服务费用合计89万元，其中年度财务报告审计费用69万元、内部控制审计

费用20万元。

2023年度审计费用尚未确定，审计服务的收费将根据审计服务的范围、工作量与中

兴华协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对中兴华的执业情况进行了了解，对其2022年在为公司提供财务报

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

状况等进行审查，对公司聘用2023年度审计机构事项发表如下意见：“中兴华已购买职业

责任保险，且相关责任保险赔偿范围因审计失败导致的事赔偿责任，具备投资者保护

能力。中兴华作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，中兴华及

项目成员与本公司保持了形式上和实质上的双重独立，不存在违反《中国注册会计师业

职业道德守则》对独立性要求的情形，项目成员具备财务审计和内部控制审计的专业胜任

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，按时完成了对公司2022年度财务报告和内部控制审计的工作。同意继续聘用中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。”

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见 公司全部3位独立董事事前认可并对本次聘任会计师事务所事项发表独立意见：“经

审核，中兴华会计师事务所（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，同意公司继续续聘中兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023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)公司审计委员会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第七届董事会第六十一次会议审议通过了关于聘用2023年度审计机构的议案，公

司全部6位董事一致表决同意了本项议案，同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2023年度财务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有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-066

中国软件与技术服务有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 (一)公司第七届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2023年10月20日以蓝信方式发出。

(三)本次监事会会议于2023年10月26日在北京海淀区学院南路65号中软大厦A座6

层第一会议室召开，采取了现场+视频方式。

(四)本次监事会会议出席监事3人，实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理

陈复兴先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况 (一)《2023年第三季度报告》 登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司《2023年第三季度报告》的书面审核意见如下：

1、公司2023年第三季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及

公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提供本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、对公司2023年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过 特此公告。

中国软件与技术服务有限公司监事会 2023年10月26日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-068

中国软件与技术服务有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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： ●会议召开时间：2023年10月27日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期六)16:00前登录上证路演中心

网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱csnet@css.com.cn进行提问。公司将

在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国软件与技术服务有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公

司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营

状况、财务状况，公司计划于2023年11月03日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩

说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财

务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍

关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2023年11月03日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员 董事长（代行总经理职责）：谌志华先生

独立董事：杨劲先生

财务总监：何文哲先生

高级副总经理：董事会秘书：陈复兴先生

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月03日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录

上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者

的提问。

(二)投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期六)16:00前登录上证路

演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

五、联系人及咨询电话 联系人：曹丹玥 郑海雯

电话：010-62158879

邮箱：csnet@css.com.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.

sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

中国软件与技术服务有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-063

中国软件与技术服务有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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”，2009年吸收合并江苏苏华会计师事务所，更

名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事

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。

(一)董事会会议召开情况 (一)公司第七届董事会第六十一次会议的召开符合有关法律、行政法

规、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2023年10月20日以蓝信方式发出。

(三)本次董事会会议于2023年10月26日召开，在北京海淀区学院南路65号中软大

厦A座6层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。

(四)本次董事会会议出席董事6人，实际出席董事6人。

(五)本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐

大龙先生、职工代表监事周东云女士、财务总监何文哲先生、董事会秘书兼高级副总经理

陈复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、马达先生，总法律顾问王辉女士

列席了会议。

二、监事会会议审议情况 (一)《中国软件2023年第三季度报告》 《中国软件2023年第三季度报告》（全文）登载于上海证

券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过 (二)关于聘用2023年度审计机构的议案

根据需要提供，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年

财务报告 and 内部控制的审计机构。

其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。 公司董事会审计委员会审核并建

议同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过 本议案需提交股东大会审议。

(三)关于子公司麒麟软件(成都)有限公司的议案 公司子公司麒麟软件(成都)有限公司

(简称麒麟软件)因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局，子公

司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟对以下三家全资子公司进行注

册：麒麟软件(成都)有限公司(简称成都麒麟)、麒麟软件(武汉)有限公

司(简称武汉麒麟)、麒麟软件(山东)有限公司(简称山东麒麟)。

各子公司基本情况如下：

Table with 5 columns: Company Name, Registered Capital, Location, Establishment Date, Business Scope.

上述公司均不涉及人员安置问题，山东麒麟完成了开户并实缴了200万元注册资本；其

余三家企业均未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，山

东麒麟总资产为320.13万元，净资产为207.36万元，2022年1-12月，营业收入为

17.70万元，净利润为3.76万元。根据未经审计的财务报表，截至2023年7月31日，山

东麒麟总资产为268.17万元，净资产为177.96万元，2023年1-7月，营业收入为18.87万

元，净利润为-29.4万元。

麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，预计不会对公

司生产经营产生重大影响，符合公司和股东的长远利益。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过 (四)关于挂牌出售国产服务器等固定资产的议案

根据公司经营需要，为进一步盘活闲置资产，公司拟将800台国产服务器固定资产在

北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格不低于评估价3,960.97万元。根据北京中同

资产评估有限公司出具的《中国软件拟出售设备资产及800台服务器价值评估项目

评估报告》（中同评报字〔2023〕第01286号），以2023年9月30日为评估基准日，

采用重置成本法评估结论，上述资产的评估值为3,960.97万元，较账面价值评估增值

102.97万元，增值率2.67%。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过 (五)关于提议召集召开2023年第六次临时股东大会的议案

董事会提议召集召开2023年11月13日（星期一），在北京海淀区学院南路65号中

软大厦C座第一会议室，召开中国软件2023年第六次临时股东大会，审议如下议

案：1.关于聘用2023年度审计机构的议案 具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过 中国软件与技术服务有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-067

中国软件与技术服务有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

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： ● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股票交易网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点 召开的日期时间：2023年11月13日14点30分

召开地点：北京市海淀区学院南路65号中软大厦C座1层第一会议室