

# B054

# Disclosure

# 信息披露

(上接B053版)

结构存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财产品,但不包括高风险投资涉及的投资品种。

(三)现金管理理财产品及期限:公司及其股东公司拟使用不超过人民币23,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自首次现金管理授权之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(四)现金管理政策及实施:公司监事会认为:公司2025年度第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的真实具体,具体事项由公司财务部门归组织实施。

(五)信息披露:公司将在依法披露于上海证券交易所的有关规定履行,履行相关信息披露义务。

公司监事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理,使用期限自首次现金管理授权之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

公司监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的真实具体,具体事项由公司财务部门归组织实施。

(一)投资风险分析:尽管拟购买的理财产品类型属于中低风险、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化,结合公司资金的实际使用情况审慎操作,以最大程度避免系统性风险。

(二)风险控制措施:公司监事会认为:公司2025年度第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度第一季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会  
2025年4月28日

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕12号),以下简称“准则解释第18号”。

● 本次会计政策变更仅对会计报表的列报产生影响,不会影响公司损益、股东权益和现金流量,不会对公司经营成果产生重大影响。

● 公司将根据《企业会计准则第2号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产的转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定对理财产品进行相应会计核算,具体以年度审计结果为准。

● 四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司于2024年4月24日召开了第十七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币23,000.00万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度第一季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会  
2025年4月28日

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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

● 本公司尚需提请股东大会审议。

● 一聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1) 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期:2011年12月22日

(3) 组织形式:特殊普通合伙企业

(4) 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场6层

(5) 首席合伙人:李惠忠

(6) 执业证书编号及序号:北京市财政局(0014469)

(7) 人员信息

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,369名,签署过证券服务业审计报告的注册会计师超过400人。

2. 业务收入

2023年度,致同所营业收入27,031万元(其中,审计业务收入22,051万元、证券业务收入5,021万元)。2023年度,致同所审计上市公司客户275家,收费总额556万元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、交通运输、仓储和邮政业,其中本公司同行业上市公司客户计27家。

3. 投资保护能力

2023年末,致同所计提职业风险基金815.00万元。致同所已购买职业保险,累计赔偿限额0.9亿元,职业风险基金计提以及职业保护符合相关规定。

致同所近三年已单独或与执业机构为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58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11次、监督管理措施16次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

(1) 项目合伙人及签字注册会计师:郭冬梅

2011年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;2024年开始为本公司提供服务,近三年累计上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

(2) 签字注册会计师:李海峰

2020年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;2024年开始为本公司提供服务,近三年累计上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

(3) 项目质量控制复核人:刘湘海

1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业;2024年开始为本公司提供服务;近三年复核上市公司审计报告5份,复核新三板挂牌公司审计报告6份。

4. 审计收费

审计收费价格原则:根据公司的业务规模、所执行的审计计划及复杂程度等方面因素,结合公司年报审计准备的计价人和项目组的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计费用,董事会将提请股东大会审议报告的金额。

5. 批聘任会计师事务所履行的程序:

(一) 立项委员会的审议情况

公司于2024年4月14日召开了第十七届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

(三)监事会的审议情况

公司于2024年4月24日召开了第十七届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案尚需提交公司2024年度内部控制评价报告。

(七)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案尚需提交公司2024年度内部控制评价报告。

(八)审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案尚需提交公司2024年度内部控制评价报告。

(十)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司监事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日以专人送达或电话通知的方式召开第十七届监事会第十次会议。

会议由董事长陈新平先生召集和主持,出席会议监事6人,公司监事及高级管理人员6人。

会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。