证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2025-046

金陵华软科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	90,437,492.01	-49.19%	261,191,173.74	-38.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,994,881.41	-1.03%	-124,584,374.25	-34.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,209,020.52	-0.76%	-124,917,907.89	-29.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-49,432,513.88	-165.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0406	-1.00%	-0.1534	-34.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0406	-1.00%	-0.1534	-34.80%
加权平均净资产收益率	-3.53%	-0.92%	-12.71%	-5.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,588,182,716.27	1,698,204,909.31	-6.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,459,228.04	1,042,147,302.24	-12.06%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,578.88	-280,956.19	主要是处置和清理固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	464,778.41	662,778.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,044,075.00	5,963,650.40	本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,117.43	-6,060,658.29	
少数股东权益影响额(税后)	5,175.75	-48,719.31	
合计	2,214,139.11	333,533.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	原因变动说明
交易性金融资产	90,000,000.00	155,024,860.29	-41.94%	本期结构性存款等理财产品到期赎回
应收票据	110,195,181.85	71,058,450.64	55.08%	本期收回销售货款取得非6+9银行票据增加且报告期内票据贴现减少
应收款项融资	3,649,007.20	13,506,427.26	-72.98%	本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票减少
预付款项	20,618,051.75	13,994,693.22	47.33%	本期支付原材料采购预付款增加
其他应收款	9,421,392.66	15,068,740.05	-37.48%	本期收回部分股权转让款
其他流动资产	128,957,562.53	33,691,009.26	282.77%	本期持有的定期存单到期日不足一年重分类至其他流动资产
固定资产	410,035,125.62	241,491,226.32	69.79%	本期2万吨光气项目在建工程结转至固定资产
在建工程	37,512,576.94	183,470,582.20	-79.55%	本期2万吨光气项目在建工程结转至固定资产
使用权资产	10,969,578.47	6,043,768.22	81.50%	本期新增办公室租赁
其他非流动资产	4,660,902.42	102,914,889.73	-95.47%	本期持有的定期存单到期日不足一年重分类至其他流动资产
应付职工薪酬	5,801,816.75	10,304,931.01	-43.70%	本期支付上一年度计提奖金
一年内到期的非流动负债	8,245,010.23	4,672,303.23	76.47%	本期新增办公室租赁
其他流动负债	94,631,943.43	50,896,028.80	85.93%	本期收回销售货款取得非6+9银行票据增加,未终止确认恢复负债
长期借款	9,989,900.00	-	100.00%	本期新增超过一年期银行贷款
租赁负债	2,770,632.22	928,274.35	198.47%	本期新增办公室租赁
预计负债	567,098.75	4,610,888.88	-87.70%	本期支付前期计提的固废处置款

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)	变动比例	原因变动说明
营业收入	261,191,173.74	427,724,957.95	-38.93%	市场竞争加剧,本期公司主要产品售价、销量下降,且合并报表范围变化,收入减少
销售费用	7,292,505.86	14,398,637.20	-49.35%	本期公司合并报表范围较去年同期有所变化,销售费用下降
财务费用	425,907.87	-398,533.33	206.87%	受汇率波动影响,本期汇兑收益减少
其他收益	1,165,548.87	3,707,774.95	-68.56%	本期收到的政府补助减少
信用减值损失	-6,849,363.63	-13,818,147.04	50.43%	本期按照会计政策计提的信用减值损失减少
资产减值损失	-21,272,257.84	-13,638,919.35	-55.97%	本期按照会计政策计提的存货减值损失增加
资产处置收益	4,686.03	-1,621,604.00	100.29%	本期处置闲置固定资产损失减少
营业外收入	171,403.08	1,531,786.03	-88.81%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	6,380,725.80	3,380,517.08	88.75%	本期确认与非日常活动相关的支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-49,432,513.88	-18,617,921.98	-165.51%	本期营收减少导致经营现金流入的减少
投资活动产生的现金流量净额	64,281,976.44	-54,321,014.49	218.34%	本期结构性存款等理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-64,445,713.18	2,006,165.06	-3312.38%	本期归还银行贷款及兑付银行承兑汇票较上年同期增加

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

报告期末普通股股东总数			74,804		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押	205,937,000
					冻结	4,200,000
吴细兵	境内自然人	4.98%	40,451,123	40,451,123	冻结	22,525,023
陈寅元	境内自然人	1.07%	8,652,700	0	不适用	0
李辉	境内自然人	0.55%	4,484,734	0	不适用	0
涂亚杰	境内自然人	0.43%	3,462,540	3,462,540	冻结	3,462,540
蒋林静	境内自然人	0.35%	2,878,180	0	不适用	0
谭华龙	境内自然人	0.35%	2,820,700	0	不适用	0
王仁恩	境内自然人	0.28%	2,259,200	0	不适用	0
陈庆龙	境内自然人	0.27%	2,183,400	0	不适用	0
孙中梅	境内自然人	0.25%	2,058,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
舞福科技集团有限公司	145,233,595		人民币普通股	145,233,595		
陈寅元	8,652,700		人民币普通股	8,652,700		
李辉	4,484,734		人民币普通股	4,484,734		
蒋林静	2,878,180		人民币普通股	2,878,180		
谭华龙	2,820,700		人民币普通股	2,820,700		
王仁恩	2,259,200		人民币普通股	2,259,200		
陈庆龙	2,183,400		人民币普通股	2,183,400		
孙中梅	2,058,600		人民币普通股	2,058,600		
阮志环	1,795,271		人民币普通股	1,795,271		
吴春熙	1,659,000		人民币普通股	1,659,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东陈寅元通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,631,500股,通过普通证券账户持有21,200股。2、股东蒋林静通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有603,260股,通过普通证券账户持有2,274,920股。3、股东谭华龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,466,600股,通过普通证券账户持有354,100股。4、股东陈庆龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,183,400股。5、股东孙中梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,028,600股,通过普通证券账户持有30,000股。6、股东阮志环通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,749,571股,通过普通证券账户持有45,700股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金陵华软科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	248,948,988.15	292,725,257.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	155,024,860.29
衍生金融资产		
应收票据	110,195,181.85	71,058,450.64
应收账款	97,153,558.30	113,932,795.48
应收款项融资	3,649,007.20	13,506,427.26
预付款项	20,618,051.75	13,994,693.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,421,392.66	15,068,740.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,558,793.45	250,990,855.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,957,562.53	33,691,009.26
流动资产合计	926,502,535.89	969,993,088.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,768,091.00	2,290,591.00
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00
投资性房地产	14,128,105.36	14,686,180.92
固定资产	410,035,125.62	241,491,226.32
在建工程	37,512,576.94	183,470,582.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,969,578.47	6,043,768.22
无形资产	104,229,459.96	111,684,267.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,452,436.19	8,090,478.98
递延所得税资产	66,318,816.11	63,934,747.22
其他非流动资产	4,660,902.42	102,914,889.73
非流动资产合计	661,680,180.38	738,211,820.68
资产总计	1,588,182,716.27	1,698,204,909.31
流动负债:		
短期借款	208,752,287.67	271,951,458.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,032,400.00	58,153,000.00
应付账款	142,963,115.98	132,406,629.60
预收款项		
合同负债	64,548,757.07	63,342,730.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,801,816.75	10,304,931.01
应交税费	2,441,106.22	3,446,140.95
其他应付款	22,838,492.96	19,559,803.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,245,010.23	4,672,303.23
其他流动负债	94,631,943.43	50,896,028.80
流动负债合计	622,254,930.31	614,733,025.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,989,900.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,770,632.22	928,274.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	567,098.75	4,610,888.88
递延收益	2,287,499.89	1,795,928.38
递延所得税负债	13,853,752.50	11,630,018.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,468,883.36	18,965,110.45
负债合计	651,723,813.67	633,698,136.30
所有者权益:		
股本	812,367,126.00	812,367,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,388,452,363.12	1,388,452,363.12
减:库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	12,852,943.29	13,956,643.24
盈余公积	28,958,908.56	28,958,908.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,326,316,744.08	-1,201,732,369.83
归属于母公司所有者权益合计	916,459,228.04	1,042,147,302.24
少数股东权益	19,999,674.56	22,359,470.77
所有者权益合计	936,458,902.60	1,064,506,773.01
负债和所有者权益总计	1,588,182,716.27	1,698,204,909.31

法定代表人:翟辉　　主管会计工作负责人:张林　　会计机构负责人:刘斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,191,173.74	427,724,957.95
其中:营业收入	261,191,173.74	427,724,957.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,016,150.61	501,095,783.66
其中:营业成本	274,713,379.36	389,101,835.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,352,173.65	5,879,139.36
销售费用	7,292,505.86	14,398,637.20
管理费用	62,283,717.49	76,862,972.43
研发费用	11,948,466.38	15,251,733.00
财务费用	425,907.87	-398,533.33
其中:利息费用	1,746,845.90	3,387,534.45
利息收入	1,337,878.35	1,667,293.36
加:其他收益	1,165,548.87	3,707,774.95
投资收益(损失以“-”号填列)	5,963,650.40	5,530,975.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-860,870.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,849,363.63	-13,818,147.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,272,257.84	-13,638,919.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,686.03	-1,621,604.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-120,812,713.04	-94,071,615.98
加:营业外收入	171,403.08	1,531,786.03
减:营业外支出	6,380,725.80	3,380,517.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-127,022,035.76	-95,920,347.03
减:所得税费用	-103,219.24	85,752.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-126,918,816.52	-96,006,099.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-125,019,353.53	-90,432,027.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,899,462.99	-5,574,072.59
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,584,374.25	-92,439,915.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,334,442.27	-3,566,184.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-126,918,816.52	-96,006,099.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-124,584,374.25	-92,439,915.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,334,442.27	-3,566,184.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1534	-0.1138
(二)稀释每股收益	-0.1534	-0.1138

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:翟辉　　主管会计工作负责人:张林　　会计机构负责人:刘斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,712,967.91	313,027,619.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,006,198.15	8,129,771.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,406,766.09	14,035,629.66
经营活动现金流入小计	308,125,932.15	335,193,021.04
购买商品、接受劳务支付的现金	257,213,396.81	208,675,482.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,599,559.88	78,712,288.62
支付的各项税费	8,477,397.49	13,526,653.64
支付其他与经营活动有关的现金	28,268,101.85	52,896,518.63
经营活动现金流出小计	357,558,446.03	353,810,943.02
经营活动产生的现金流量净额	-49,432,513.88	-18,617,921.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	522,000,000.00	373,437,274.20
取得投资收益收到的现金	3,836,431.86	8,723,876.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,706,759.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,342,981.99	14,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		32,412,772.18
投资活动现金流入小计	534,179,413.85	430,280,682.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,419,937.41	7,258,185.35
投资支付的现金	457,477,500.00	477,343,511.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	469,897,437.41	484,601,696.55
投资活动产生的现金流量净额	64,281,976.44	-54,321,014.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,140,000.00	224,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	231,635,512.50	247,345,498.40
筹资活动现金流入小计	386,775,512.50	471,365,498.40
偿还债务支付的现金	151,250,100.00	229,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,273.43	3,993,045.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	298,468,852.25	236,326,287.63
筹资活动现金流出小计	451,221,225.68	469,359,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-64,445,713.18	2,006,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,341.31	1,401,264.62
五、现金及现金等价物净增加额	-49,373,909.31	-69,531,506.79
加:期初现金及现金等价物余额	178,191,060.01	159,455,551.25
六、期末现金及现金等价物余额	128,817,150.70	89,924,044.46

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金陵华软科技股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2025-045

金陵华软科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2025年10月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年10月29日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2025-047

金陵华软科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

2、公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司同意续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛会计师事务所”)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

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:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月11日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

2、人员信息

首席合伙人:杨步湘

截至2024年末合伙人数量:133人;截至2024年末注册会计师人数:580人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:166人

3、业务信息

2024年度经审计的收入总额:40,411.28万元;2024年度审计业务收入:23,488.45万元;2024年度证券业务收入:2,828.70万元

2024年度上市公司审计客户家数:10家,主要行业包含制造业3家、批发和零售业2家,科学研究和技术服务业2家。

2024年度上市公司年报审计收费总额:843万元

公司同行业上市公司审计客户家数:3家

4、投资者保护能力

鹏盛会计师事务所已计提职业风险金3,506.42万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币3,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。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。

5、诚信记录

鹏盛会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4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0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师:周溢,2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年开始执业,2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业,证券服务业务从业年限13年,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况:担任主板上市公司凯文教育(002659)2022年、2023年、2024年年报签字会计师;全筑股份(603030)2022年年报签字会计师;担任主板上市公司当代文体(000673)2022年报独立复核人;担任主板上市公司惠天热电(000692)2024年报独立复核人。2022年起开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:李海婧,2020年开始从事上市公司审计工作,2022年成为注册会计师,2023年开始执业,2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业,证券服务业务从业年限6年,主要从事上市公司、新三板等证券业务审计工作。近三年未有参与其他上市公司审计报告情况。2022年起开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:胡春平,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2023年开始在鹏盛会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告2家。2024年起开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核人胡春平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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的情况。项目合伙人周溢、签字注册会计师李海婧近三年因执业行为受到刑事处罚,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,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的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周溢	2024年12月24日	行政监管措施	安徽证监局	中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书(2024)99号
2	李海婧	2024年12月24日	行政监管措施	安徽证监局	中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书(2024)99号

3、独立性

鹏盛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务,且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。

4、审计收费

鹏盛会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2025年度财务审计及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为鹏盛会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议聘任鹏盛会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

2025年10月29日,公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会同意聘请鹏盛会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第七届董事会第三次会议决议;

(二)董事会审计委员会会议决议;

(三)拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2025-048

金陵华软科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会,本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月13日

7、出席对象:

(1)截至2025年11月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票