

北京神舟航天软件技术有限公司

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”或“容诚会计师事务所”）

● 本事项尚需提交股东会审议

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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

出资额：8,812.5 万元

设立日期：2013-12-10

公司类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通

合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对航天软件所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。

2. 投资者保护能力

容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程

序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在容诚会所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署过上市公司审计报告家数
项目合伙人	张立志	2004 年	2002 年	2002 年	2024 年	9
签字注册会计师	孙建伟	2015 年	2015 年	2015 年	2024 年	5
签字注册会计师	虞丹婷	2019 年	2017 年	2021 年	2024 年	2
项目质量控制复核人	吕荣	1999 年	2001 年	2010 年	2025 年	1

2. 诚信记录

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

根据行业标准、业务规模和所提供审计业务的复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度公司的财务报告审计收费为人民币 100 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计人民币 120 万元，较上年保持不变。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，对容诚会所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为容诚会所具备审计的专业能力，在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此同意继续聘任容诚会所为航天软件 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会所为公司 2025 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日