

上海网达软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年一月

上海网达软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 1 月 22 日 早上 10:00

网络投票时间：2026 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍会议的召集、召开情况
- 三、审议议案
 - 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
- 四、会议其他临时讨论事项
- 五、议案表决
- 六、监票人、计票人统计表决情况
- 七、主持人宣布表决结果
- 八、签署股东会会议决议、股东会会议纪要及相关文件
- 九、宣读法律意见书
- 十、股东发言
- 十一、会议结束

上海网达软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、本次股东会采用现场和通讯相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

三、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内容，应在股东提问环节进行提问。

四、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东会谢绝股东、股东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦不得公开股东会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相关人员删除该内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

五、本次股东会提供现场投票、通讯投票（填写表决票文件拍照或扫描）和网络投票三种投票表决方式，同一股份只能选择三种投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场、通讯和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

上海网达软件股份有限公司

二〇二六年一月二十二日

议案一

关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）鉴于其内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法承接公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）友好协商，公司拟变更年度审计机构。经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，进行公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计。

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

企业名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

执业资质：2021 年完成证券期货审计业务双备案，还是中国银行间市场交易商协会会员；2024 年度全国会计师事务所综合评价位列第 44 名，业务收入排名第 31 位，同时斩获多项 3A 级信用认证及 ISO9001 质量管理体系认证。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 70 人，注册会计师人数 371 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。

3、业务规模

2024 年收入总额（经审计）：37,941.19 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：28,633.07 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：9,853.66 万元

2024 年挂牌公司审计客户家数：233 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
N	水利、环境和公共设施管理业

2024 年上市公司审计收费：360 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,889.80 万元

4、投资者保护能力

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 4,115.12 万元。职业保险累计赔偿限额 5,000 万元。上述相关职业保险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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 0 次、自律监管措施及纪律处分 2 次。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、行政监管措施 0 人次、自律监管措施及纪律处分 3 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：

刘洋：中国注册会计师，2015 年 3 月 27 日取得注册会计师执业证书，于 2023 年 6 月开始在中名国成执业。具有 10 年注册会计师行业经验，近三年签署上市公司 0 份，新三板挂牌公司审计报告 2 份，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：

殷允军：中国注册会计师，2022 年 3 月 21 日取得注册会计师执业证书，于 2022 年 9 月开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。具有 3 年注册会计师行业经验，近三年签署上市公司 0 份，新三板挂牌公司审计报告 20 份，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目质量控制复核人：

张林福，中国注册会计师，2016 年取得注册会计师执业证书，于 2025 年 11 月开始在北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2018 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 2 份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

3、独立性

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计

师、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期（2025）审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元，内控审计收费 20 万元。

上年（2024）审计收费 90 万元，其中年报审计收费 70 万元，内控审计收费 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，2024 年度为公司出具的审计报告意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构中汇鉴于其内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法承接公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与中汇、中名国成友好协商，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通过询比采购方式并经综合评审，拟聘任中名国成成为公司 2025 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中汇、中名国成进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 1 月 22 日