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股份有限公司 2023 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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)保证季度报告中财务信息的真实、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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,623,919,376.12	-17.60	4,158,623,362.44	-25.50
归属于上市公司股东的净利润	90,167,324.24	不适用	-422,180,983.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,582,316.58	不适用	-682,258,260.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,365,549,185.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	不适用	-0.56	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	不适用	-0.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.69	不适用	-16.73	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,800,276,613.54	10,275,360,185.74		-14.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,104,589,218.11	2,492,154,252.88		-15.55

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	638,820.02	1,868,925.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	785,701.44	6,923,776.32
处置长期股权投资产生的收益	253,851,600.88	253,851,600.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,391,376.25	3,935,512.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,699.50	-3,060,407.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	262,815.32	466,664.77
少数股东权益影响额(税后)	1,068,352.96	2,996,406.50
合计	256,739,640.82	260,077,276.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金-本报告期末	-47.01	主要是由于本期项目采购付款较多所致。
应收票据-本报告期末	181.15	主要是由于本期销售采用票据结算较多所致。
应收款项融资-本报告期末	414.81	主要是由于本期销售采用银行承兑结算较多所致。
其他应收款-本报告期末	67.00	主要是由于本期应收国家科技项目款较多所致。
合同资产-本报告期末	36.30	主要是由于本期按项目进度确认收入所致。
使用权资产-本报告期末	-38.84	主要是由于本期资产折旧较多所致。
无形资产-本报告期末	51.95	主要是由于本期重大工程项目验收结项转为无形资产所致。
开发支出-本报告期末	-36.61	主要是由于本期重大工程项目验收结项转为无形资产所致。
长期待摊费用-本报告期末	-39.96	主要是由于本期房屋装修费用摊销较多所致。
应付票据-本报告期末	203.40	主要是由于本期采购采用票据结算较多所致。
应付账款-本报告期末	-34.99	主要是由于本期支付上年度尚未结算的项目款所致。
应付职工薪酬-本报告期末	-57.15	主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费-本报告期末	-57.17	主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
实收资本(或股本)-本报告期末	30.34	主要是由于根据利润分配方案,本期资本公积转增股本所致。
未分配利润-本报告期末	-52.63	主要是由于分配股利及本期经营亏损所致。
营业收入-年初至本报告期末	-25.50	主要由于上期网信业务集中验收,本期业务量减少所致。公司子公司麒麟软件本年度1-9月实现营业收入6.61亿元。
营业成本-年初至本报告期末	-31.58	主要是由于上期网信业务集中验收,本期业务量减少所致。
财务费用-年初至本报告期末	30.96	主要是由于上期利息收入较多所致。
投资收益-年初至本报告期末	3,018.75	主要是由于本期处置子公司长城软件确认处置收益所致。
信用减值损失-年初至本报告期末	不适用	主要是由于应收款项同比计提减值较多所致。
资产减值损失-年初至本报告期末	-277.93	主要是由于本期合同资产增加,计提减值损失较多所致。
资产处置收益-年初至本报告期末	-70.70	主要是由于上期子公司中软服务低质异确认处置收益所致。
所得税费用-年初至本报告期末	-141.90	主要是由于本期减值损失较多计提递延所得税费用,同时当前所得税费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	不适用	公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-4.22亿元,同比增亏3.0725亿元,主要是由于业务量减少所致。公司子公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.29亿元。
少数股东损益-年初至本报告期末	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-年初至本报告期末	不适用	主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。
归属于少数股东的综合收益总额-年初至本报告期末	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	不适用	主要是由于去年同期支付项目采购款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	不适用	主要是由于本期处置子公司长城软件收到现金及上期支付投资款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	-101.36	主要是由于上期取得银行借款净增加,同时实施限制性股票激励计划,收到员工投资款较多所致。

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	129,157	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	282,814,614	29.39	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	54,643,446	6.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17,942,277	2.07	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	7,349,856	0.85	0	无	0
国新投资有限公司	其他	5,478,050	0.64	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,402,464	0.51	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4,169,263	0.48	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	3,615,362	0.42	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源聚赢增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	其他	2,831,281	0.33	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	2,441,369	0.28	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电子有限公司	282,814,614	人民币普通股	282,814,614
中国电子信息产业集团有限公司	54,643,446	人民币普通股	54,643,446
香港中央结算有限公司	17,942,277	人民币普通股	17,942,277
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	7,349,856	人民币普通股	7,349,856
国新投资有限公司	5,478,050	人民币普通股	5,478,050
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,402,464	人民币普通股	4,402,464
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,169,263	人民币普通股	4,169,263
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	3,615,362	人民币普通股	3,615,362
中国建设银行股份有限公司-前海开源聚赢增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	2,831,281	人民币普通股	2,831,281
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	2,441,369	人民币普通股	2,441,369
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限为中国电子的子公司。除此以外,两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中电有限开展转融通证券出借业务开始适当加公司,在2023年6月20日起16个交易日后的6个月内,将所持有的公司股分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过17,204,106股,即不超过公司总股本的2%(期间如遇公司股本变化,中电有限保持出借股份不变)。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。其他详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年6月21日、2023年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。除此以外,公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

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有限持有的中电创新院合计27%股权,并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中,本公司以2,034万元收购18%的股权,并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任。交易完成后,公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权,中电创新院仍为公司参股公司。2023年8月,相关工商登记手续已经办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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),2023年9月,已办理完成出售的交割及股东变更的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年8月21日、9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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注销。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,253,127,708.76	2,364,632,339.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产		
应收票据	69,291,846.20	24,646,656.46
应收账款	2,124,386,707.07	2,521,534,932.55
应收款项融资	41,560,164.00	8,071,018.73
预付款项	317,268,286.57	244,142,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,761,765.96	86,083,062.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,315,813,069.50	1,553,656,122.28
合同资产	763,142,064.34	559,894,589.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,096,380.39	32,437,236.21
流动资产合计	6,063,863,131.41	7,397,523,212.76
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	1,014,163,019.46	1,031,951,911.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,127,278.22	606,127,278.22
投资性房地产	77,300,706.99	77,300,706.99
固定资产	491,442,253.91	570,279,474.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,489,073.12	208,468,092.28
无形资产	243,501,769.89	160,250,358.18
开发支出	52,658,726.50	83,069,489.57
商誉	1,507,616.11	1,507,616.11
长期待摊费用	21,679,399.26	36,108,698.50
递延所得税资产	86,755,759.68	88,985,633.95
其他非流动资产	13,777,236.00	13,777,236.00
非流动资产合计	2,736,413,482.13	2,877,827,636.99
资产总计	8,800,276,613.54	10,275,360,185.74
流动负债:		
短期借款	467,910,269.36	415,875,274.34
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	564,615,948.50	182,800,993.82
应付账款	2,147,409,963.75	3,303,337,432.42
预收款项		
合同负债	718,104,826.98	744,721,235.25
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	87,546,206.94	204,312,410.70
应交税费	88,069,227.61	205,622,162.70
其他应付款	673,720,547.88	623,999,632.80
其中:应付利息	2,727,500.00	3,932,101.43
应付股利	1,576,274.76	14,637,970.30
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	118,275,963.79	158,406,481.17
其他流动负债	17,148,418.77	20,633,244.84
流动负债合计	4,872,791,372.57	5,859,707,863.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	676,000,000.00	630,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,994,159.65	97,136,661.80
长期应付款	27,600,000.00	27,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,372,856.72	29,496,463.45
递延收益	48,697,086.16	56,611,184.79
递延所得税负债	16,976,734.61	16,708,032.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,639,846.14	856,531,332.83
负债合计	5,744,431,218.71	6,715,239,195.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	860,206,343.00	659,994,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,204,236,309.54	1,303,770,856.17
减:库存股	394,916,931.00	342,431,250.00
其他综合收益	-28,093,898.12	-28,414,473.21
专项储备		
盈余公积	70,662,931.69	70,662,931.69
一般风险准备		
未分配利润	392,495,463.00	828,572,071.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,104,589,218.11	2,492,154,252.88
少数股东权益	951,256,176.72	1,067,967,402.99
所有者权益(或股东权益)合计	3,055,845,394.83	3,560,121,655.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,800,276,613.54	10,275,360,185.74

公司负责人:谌志华　　主管会计工作负责人:何文哲　　会计机构负责人:焦云

合并利润表

2023年1一9月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,158,623,362.44	5,582,329,585.47
其中:营业收入	4,158,623,362.44	5,582,329,585.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,080,906,320.70	6,352,975,346.73
其中:营业成本	2,680,584,506.80	3,917,914,962.15
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	21,368,988.50	26,307,623.71
销售费用	350,782,883.20	352,184,366.23
管理费用	661,377,520.37	607,319,993.23
研发费用	1,338,645,412.29	1,427,739,239.86
财务费用	28,146,009.54	23,508,974.56
其中:利息费用	40,968,592.50	38,873,408.41
利息收入	16,386,946.34	22,889,089.14
加:其他收益	273,249,587.74	295,522,656.95
投资收益(损失以"-"号填列)	230,562,770.66	7,382,405.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-27,234,342.71	7,382,405.01
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,421,767.27	-2,118,537.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,090,541.67	6,794,942.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,581,702.30	5,397,091.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-439,410,216.50	-457,656,042.85
加:营业外收入	2,724,964.84	15,303,607.56
减:营业外支出	4,662,560.73	3,896,725.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-441,347,812.39	-446,239,160.50
减:所得税费用	-1,963,921.22	4,663,606.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-439,383,891.17	-450,902,826.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-439,383,891.17	-450,902,826.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	-422,180,983.47	-391,456,964.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,212,907.70	-59,446,861.94
六、其他综合收益的税后净额	287,986.72	348,775.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,575.09	415,896.13
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	320,575.09	415,896.13
(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	320,575.09	415,896.13
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,588.37	-67,091.12
七、综合收益总额	-439,106,904.45	-450,554,051.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,860,408.38	-391,040,068.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,246,496.07	-59,513,983.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.56	-0.79

公司负责人:谌志华　　主管会计工作负责人:何文哲　　会计机构负责人:焦云

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	4,519,222,763.03	5,473,146,199.85
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收得的现金		
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	74,722,724.51	62,831,332.74
收到其他与经营活动有关的现金	370,518,446.51	287,402,029.35
经营活动现金流入小计	4,964,463,933.05	5,813,379,561.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,296,597,609.79	4,638,077,386.77
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	2,349,433,630.32	2,420,648,591.21
支付的各项税费	248,102,115.13	287,388,690.91
支付其他与经营活动有关的现金	435,890,427.92	474,013,268.81
经营活动现金流出小计	6,330,013,783.16	7,817,128,348.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,365,549,850.11	-2,003,748,787.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,938,512.49	19,963,736.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,823.69	730,071.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	436,289,467.59	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	440,538,803.77	20,693,807.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,258,866.28	157,873,072.45
投资支付的现金	100,000,000.00	496,087,914.00
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	134,258,866.28	652,960,986.45
投资活动产生的现金流量净额	306,256,938.49	-632,277,178.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,271,240.00	421,109,756.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,898,000.00	78,022,256.66
取得借款收到的现金	1,339,092,204.88	2,507,161,070.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,409,363,444.88	2,928,270,826.18
偿还债务支付的现金	1,171,812,123.44	1,784,172,547.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,719,492.45	146,496,949.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	126,381,919.91	87,908,647.81
支付其他与筹资活动有关的现金	73,616,569.56	56,730,849.10
筹资活动现金流出小计	1,422,147,185.44	1,987,399,345.88
筹资活动产生的现金流量净额	-12,783,730.56	941,301,480.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,250.64	79,803.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,071,834,391.54	-1,694,642,683.43
加:期初现金及现金等价物余额	2,312,902,415.96	3,234,928,625.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,068,024.41	1,540,285,941.58

公司负责人:谌志华　　主管会计工作负责人:何文哲　　会计机构负责人:焦云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2023-065

中国软件与技术服务股份有限公司续聘会计师事务所公告

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年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"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年度经审计的业务收入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年度中兴华为包括制造业,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民事责任的情况。

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申海洋:注册会计师注册时间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股份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股份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股份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

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	申海洋	无	无	无	无
2	崔小斌	无	无	无	无
3	田书伟	无	无	无	无

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质量,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、拟续聘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了审查。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金,且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中兴华在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《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形;项目成员具备从事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,按时完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。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。同意公司继续聘请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)公司董事会对本次聘任会计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股份有限公司

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股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、规范性文件和公司章程的规定。

(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2023年10月25日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室召开,采取了现场(+视频)表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事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年三季度报告》

《中国软件2023年三季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司《2023年三季度报告》的书面审核意见如下:

1、公司2023年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的各项规定;

2、公司2023年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、在提出本意见前,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、保证公司2023年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和连带的法律责任。

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股份有限公司监事会

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股份有限公司关于召开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11月03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(星期四)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cssnet@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股份有限公司(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年第三季度经营成果、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