

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-030

## 山东国子软件股份有限公司

### 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

#### 一、2025 年度审计机构的基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：杨晨辉

2024 年度末合伙人数量：150 人

2024 年度末注册会计师人数：887 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人

2024 年收入总额（经审计）：210,734.12 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：189,880.76 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：80,472.37 万元

2024 年上市公司审计客户家数：112 家

## (二)聘任会计师事务所履行的程序

经董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员议事规则》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1. 审计委员会对会计师事务所的独立性、专业性以及过往审计情况进行严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2. 在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

3. 公司召开审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告审计工作方案。

4. 公司召开审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，大华在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司

2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

山东国子软件股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 21 日