苏州浩辰软件股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

9年194年24年(北部第一代公正1477年) 華要内容提示 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

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

中世:九 川州:八氏川				
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	85,907,884.42	21.50	230,092,908.60	16.34
利润总额	14,240,324.48	19.68	39,549,173.31	21.84
归属于上市公司股东的净利润	14,995,585.77	18.40	41,552,599.37	19.78
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	13,172,636.37	21.98	35,944,738.24	20.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,320,512.94	74.59
基本每股收益(元/股)	0.23	21.05	0.64	20.75
稀释每股收益(元/股)	0.23	21.05	0.64	20.75
加权平均净资产收益率(%)	1.07	增加0.16个百分点	2.95	增加0.48个百分点
研发投入合计	23,710,987.48	15.32	66,125,803.26	6.46
研发投入占营业收入的比例(%)	27.60	减少1.48个百分点	28.74	减少2.66个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	1,509,080,741.46	1,511,013,679.93		-0.13
山屋工工市公司即左的底有老均兴	1 405 279 627 70	1.419.200.150.27		-0.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

V 迫用 口不迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	-1.322.99	-1.322.99	
的冲销部分	=1,322.99	=1,322.99	
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、按照确定的标准享	72,964.00	103,205.82	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
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	2,004,116.37	5,922,216.65	
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			
生的炽益 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资			
产福失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费			
用,如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生		-	
囚枕权、宏计等法律、法规的调整对当期俱益广生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付			
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付			
职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产			
公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,696.14	-33,345.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		253,286.47	个人所得税手续费返
减:所得税影响额	202,187.72	620,790.89	
少数股东权益影响额(税后)	2,924.12	15,388.85	
合计	1,822,949.40	5,607,861.13	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目是领重大的、以及将《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,应说明原因。

□活用 √不活用 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 变动化例(%)

主要原因

主要原用

主要原因

主要原用

主要 型目名称 空营活动产生的现金流量净额 年初至持

(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

+111.1112							
报告期末普通股股东总数	6,908				恢复的优先股 ((如有)	投东 0	
	前10名組	殳东持股情况(ス	「含通过转	融通出借股份)			
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	包含转融通信 股份的限售服 数量	告出 原押、标记:	发冻结性 数量
胡立新	境内自然人	7,877,084	12.02	7,877,084	7,877,084	无	0
5州市科技创新创业投资有 限公司	国有法人	5,840,000	8.91	0	0	无	0
防折期	境内自然人	2,956,487	4.51	2,956,487	2,956,487	无	0
邓力群	境内自然人	2,861,078	4.37	2,861,078	2,861,078	无	0
潘立	境内自然人	2,861,077	4.37	2,861,077	2,861,077	无	0
樂江	境内自然人	2,861,077	4.37	2,861,077	2,861,077	无	0
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	2,628,000	4.01	0	0	无	0
梁海霞	境内自然人	1,986,943	3.03	1,986,943	1,986,943	无	0
5州星永宇企业管理服务合 伙企业(有限合伙)	其他	1,752,000	2.67	1,752,000	1,752,000	无	0
中金启辰(苏州)新兴产业股 汉投资基金合伙企业(有限 合伙)	其他	1,595,567	2.44	0	0	无	0
	前10名无限售	条件股东持股恒	寺况(不含证	的过转融通出借股	份)		
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			
紫州市科技创新创业投资 有		胶份秤奂			30,000		

	前10名无限售条件股东持股情况(不含证		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		分种类及数量
	14.14 YEAR HAMALL-ORDERSK BARYING	股份种类	数量
苏州市科技创新创业投资有 限公司	5,840,000	人民币普通股	5,840,000
吴江东运创业投资有限公司	2,628,000	人民币普通股	2,628,000
中金启辰(苏州)新兴产业股		7 47 41 17 14 244 15	
权投资基金合伙企业(有限		人民币普通股	1,595,567
合伙)	,,.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,
中信建投基金-中信银行-			
中信建投基金-共赢10号员	834,925	人民币普通股	834,925
工参与战略配售集合资产管	834,923	Vectorial many	634,923
理计划			
深圳红杉明辰投资合伙企业	809,900	人民币普通股	809,900
(有限合伙)	,		
沈剑青	733,130	人民币普通股	733,130
俞怀谷	675,980	人民币普通股	675,980
商积童	615,536	人民币普通股	615,536
中国农业银行-华夏平稳增	569,134	人民币普通股	569,134
长混合型证券投资基金	,	,	,
李长春	435,051	人民币普通股	435,051
上述股东关联关系或一致行	公司控股股东、实际控制人胡立新与股东陆翔		
动的说明	立研示办刑里水于企业管理取分合伙企业(有)		
29311312093	其他股东之间是否有	字在关联关系或一致行动	力关系。

E限售条件股东持股比例"中列示。截至本报告期末,公司回购

专用账户配份数数501,063 股。 特股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

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、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

公司分别于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次 临时股东大会、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份 拟用于实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)、不超过人民币 2,000 万元(含);圆扇价格不超过人民币49.63 元般(含);圆扇期限目公司股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月。具体内容详见公司分别于2024年8月26日、2024年9月12日、2024年9月20 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-025)、《苏州浩辰软件股份有限公司 2024年第一次 临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-037)、《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方

福的原东大爱庆区公告省公告编号: 2024-043)。 式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2024-043)。 截至2025年9月30日,公司本次股份回购计划实施完毕,通过集中竞价交易方式累计回购股份 501,063股,占公司总股本的0.76%,回购的最高价为39.92元/股,最低价为36.49元/股,回购均价为 38.87元般,已支付的总金额为19,477,829.50元(不含印花院、交易佣金等交易费用)。具体内容详见 公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号,2025-035)。

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

2025年9月30日

编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	1,090,959,962.33	1,155,746,381.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,042,287.67	240,160,246.57
衍生金融资产		
应收票据	3,361,664.50	3,888,349.63
应收账款	37,733,628.15	31,117,472.78
应收款项融资		
预付款项	3,496,186.41	2,509,288.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,418,480.95	6,380,277.00
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,978,536.11	757,322.88
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	2,193,874.13	1,977,172.20
其他流动资产	1,216,928.44	2,469,885.72
流动资产合计	1,392,401,548.69	1,445,006,396.44
D10-93,347 1-1 F1	非流动资产:	1,10,000,000
发放贷款和垫款	11 010-933-07	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1.401.917.04	804.025.39
长期股权投资	1,00,000	001,020101
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,009,969.78	42,171,041.15
在建工程	1,675,808.55	72,171,071.13
生产性生物资产	-30-030-000	
油气资产	+	
使用权资产	17,005,210.01	15,984,958.66
无形资产	47,263,102.12	2,267,422.83
其中:数据资源	47,203,102.12	2,201,422.03
开发支出		
其中:数据资源		
共中:奴括資源	1,065,724.33	
向省 长期待摊费用	1,065,724.33	750,023.13
递延所得税资产	6,780,361.10	4,029,812.33
其他非流动资产	116,679,192.77	66,007,283.49

	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,328,932.25	5,059,298.36
预收款项		
合同负债	29,507,806.65	25,270,618.86
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	31,659,878.18	38,734,696.59
应交税费	4,071,392.06	4,722,115.26
其他应付款	4,323,006.73	2,531,157.82
其中:应付利息	1,020,000110	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	1,812,282.10	1,195,618.06
其他流动负债	519,948.97	486,158.93
流动负债合计	77,223,246.94	77,999,663.88
		77,999,003.88
	非流动负债:	1
保险合同准备金 长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,684,688.50	2,991,798.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,730,951.04	3,730,951.04
递延收益		
递延所得税负债	2,033,176.19	
其他非流动负债	8,524,722.27	6,251,491.53
非流动负债合计	17,973,538.00	12,974,240.69
负债合计	95,196,784.94	90,973,904.57
	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	65,514,288.00	65,514,288.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,074,996,826.61	1,073,463,464.43
减:库存股	19,484,274.28	9,360,667.25
其他综合收益	-274,059.18	559.41
专项储备		
盈余公积	28,474,495.55	28,474,495.55
一般风险准备		
未分配利润	256,151,361.00	260,108,019.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,405,378,637.70	1,418,200,159.27
少数股东权益	8,505,318.82	1,839,616.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,413,883,956.52	1,420,039,775.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,509,080,741.46	1,511,013,679.93

2025年1—9月 编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	230,092,908.60	197,774,840.20
其中:营业收入	230,092,908.60	197,774,840.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	199,594,738.01	176,056,134.45
其中:营业成本	18,717,252.03	17,189,101.31
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	2,278,595.62	2,131,568.70
销售费用	89,889,611.78	80,061,657.65
管理费用	31,643,360.12	24,926,780.65
研发费用	66,125,803.26	62,110,884.28
財务费用 其中:利息费用	-9,059,884.80 106,707,96	-10,363,858.14 71,190.91
共中:和总政用 利息收入	106,707.96	12,412,009,93
加:其他收益	6,757,902.29	6,639,167.31
加: 共他权益 投资收益(损失以"="号填列)	5,336,183,54	2,970,694,22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,339,103.34	2,770,094.22
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)	586,033.11	1,777,512.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,601,213.91	-649,971.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,765.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		5,076.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,583,841.38	32,461,184.40
加:营业外收入	18,126.81	823.40
减:营业外支出	52,794.88	2,324.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,549,173.31	32,459,683.24
减:所得税费用	-2,669,128.79	-2,260,314.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,218,302.10	34,719,997.64
(-)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,218,302.10	34,719,997.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=)	按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,552,599.37	34,690,789.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	665,702.73	29,207.93
六、其他综合收益的税后净额	-274,618.59	-928.37
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-274,618.59	-928.37
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	-274,618.59	-928.37
(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)金融资产重分类计人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	-274,618.59	-928.37
(7)其他		
(二)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	41,943,683.51	34,719,069.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,277,980.78	34,689,861.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	665,702.73	29,207.93
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.64	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.64	0.53

《明内》(107)。 公司负责人:胡立新 主管会计工作负责人:丁国云 会计机构负责人:徐晓虹 合并现金流量表 2025年1-9月

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	241,625,316.00	218,818,026.20
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額		
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		
拆人资金净增加额		
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	9,342,380.68	6,440,264.60
收到其他与经营活动有关的现金	26,343,995.08	14,495,909.51
经营活动现金流人小计	277,311,691.76	239,754,200.31
购买商品、接受劳务支付的现金	32,929,594.59	29,838,953.10
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	155,721,000.16	142,068,721.15
支付的各项税费	19,949,148.71	17,534,437.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,391,435.36	24,927,051.68
经营活动现金流出小计	232,991,178.82	214,369,163.19
经营活动产生的现金流量净额	44,320,512.94	25,385,037.12
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金	3,525,000,000.00	927,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,040,175.55	4,401,713.40
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389.37	2,500.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	3,531,040,564.92	931,404,213.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,681,316.60 2,194,945.28

投资支付的现金	3,530,000,000.00	982,000,000.00
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	46,047,720.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,578,729,037.17	984,194,945.28
投资活动产生的现金流量净额	-47,688,472.25	-52,790,731.64
三、筹资活动	产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	6,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,509,257.50	44,872,800.00
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	11,688,543.63	9,654,632.96
筹资活动现金流出小计	57,197,801.13	54,527,432.96
筹资活动产生的现金流量净额	-51,197,801.13	-53,027,432.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,253.48	-1,480,138.60
五、现金及现金等价物净增加額	-55,823,013.92	-81,913,266.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,141,480,214.61	1,102,871,158.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,657,200.69	1,020,957,892.81

2025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

特此公告。

浩辰软件股份有限公司董事会

证券简称: 浩辰软件 公告编号: 2025-041

苏州浩辰软件股份有限公司 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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿 2024年度文信为603岁上市公司提供任报审计服务 主要行业添美制造业 信息传输 软件和信 息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气 及水生产和供应业等, 审计收费总额8.54亿元, 同行业上市公司审计客户56家。

之,投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼由承担民事责任的情况

近二年任执业行为相关民争诉讼中承担民争员往的情况:							
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、 立信所棍起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判 决、金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任, 立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔 偿金额。目前生效判决均已履行。			
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立 信等	2015 年重组、2015 年报、2016年报	1,096万元	部分投資款以保干型 2015 年年度报号,2016 年半年度报告, 作,年度报告。2017 年年年度报告次见途时之告专生度进 建假陈达少由对保干组。立信、银信部位、东北压券提起 民事诉讼。立信未受到行政处罚。但有权人民法院判今 立信刘信干组在2016 年12 月 30 日至 2017年12 月 30 日 期间因应题陈述于为对保干组协价债务的 15%部分承租 分无规度责任。目前连接投资者立位由申请及行。法院 受理后从事务所张户中和切损方常项。立任陈户中贷金 足以支付投资者的方常项,并立在陈罗丁足领的 分析事务所职业班任保险。足以有效化解块业诉公风险。			

3、诚信记录 3.18(日记3年) 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次、涉及从业人员131名。

(二)项目信息

拟签字项目合伙人:乔琪女士,1999年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计 业务,自2002年起开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司12家。

拟签字注册会计师:文钟先生,2025年获得中国注册会计师资质,2023年开始从事上市公司审计 业务,2025年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司0家。

拟扫任项目质量复核合伙人:包梅庭先生,2006年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公 司审计业务。2004年开始立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司14家。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和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。未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专 业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (二)审计费用同比变化情况

注:上述金额为含税的金额 : 拟续聘会计师事务所履行的程序

一)审计委员会的审议意见 公司审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解

和审查、认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司指提供计计服务的经验和能力,具备是够的企 性及投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求,同意续聘立信为公司 2025 年度审 计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。 (四) 开间总对该平约硕义公司属于安里区。 (二)董事会、监事会的审议和表决情况 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对,0票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司继续聘请立信担任公司2025年度审计机 5和采申以通过1%入1%和5公月的以来为10日以来为10日总公司超级和5日间出在公司2023年度申目机构,并同意常该议案提受股条会审议。 公司于2025年10月28日召开第六届监事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司继续聘请立信担任公司2025年度审计机

本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起 特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-045

苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 木公司董事会及会休董事保证公告内容不存在任何虚假记载 逞

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: ● 股东会召开日期:2025年11月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间 - 2025年11月14日 14占30分

召开地点:苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
177-5	以来有价	A股股东
	非累积投票议案	•
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
5.00	《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》	√
5.01	《股东会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作制度》	V
5.04	《累积投票制度》	V
5.05	《对外担保管理制度》	V
5.06	《对外投资管理制度》	V
5.07	《关联交易管理制度》	V
5.08	《募集资金管理制度》	V
5.09	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	V
5.10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	V

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议或第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露(苏州

浩辰软件股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:4 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、6次6亿元000000米5~30000000米5亿 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽北:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以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

B	份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
	A股	688657	浩辰软件	2025/11/10				
(二) ②	、司董事、监事和高	5级管理人员。						
(三) ②	、司聘请的律师。							
(四) 其	(四)其他人员							
五、会	议登记方法							
(一)登	记时间							
2025年11月11日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)								

(二)登记地点 苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

1、自然人股东亲自出席股东会的,应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

股票账户卡(如有)等持股证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当提交股东授权 委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明 股东股票帐户卡(加有)至公司办理登记·委托代理人出席会议的 代理人还应出示术人身份证 法 9号, 政济政宗宗成下, 以明月7年公司为建重员159年10年人以前次宣从的"大量人造巡门小举入习历证、法人股东单位的法定代表人依法出具的节面投权委托节至公司办理登记。 3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合 伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明、股东股票账户

云(如有)至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、执行事务合伙人依 法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

(法国共和中间域外交对下户主公司)/为重章记。 4.股东可按以上要求采用信函或电子邮件(发送至ir@gstarcad.com)的方式登记,信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳,邮件送达时间应不迟于2025年11月11日17:00,信函,电子邮件中须写明股东姓名,股东账户,联系电话,并附上述1-3款所列的证明材料扫描件,信函上请注明"股东会"字 样。出席会议时需携带原件,公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项 (一)公司联系方式:

联系人:肖乃茹、孙益敏 联系电话:0512-62880780

电子邮件: ir@gstarcad.com 联系地址: 苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦证券事务中心 邮政编码:215123

(三)参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。 (三)参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。 (三)参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司:

委托人持优先股数:

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议算 :股股东及关联方资金占用管理制度

5.10 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-043

苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开了

本次会议中监事会主席邓立群先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人, 公会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有

关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成决议如下: 一)审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司(2023年第三季度报告)的编制师申核程序符合相关规定,报告内容真实,准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果等事项,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件股份有限 公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合上市公司募集资金监管规则》《《海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触 的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

综上所述,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意提交股 东会审议。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述, 监事会同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项, 并同意提交股东会审议。 表冲结果, 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 同避0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施

主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》(公告编号:2025-039)。 (四)申认通过(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合中国证监会 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益

5/2。 综上,公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。 场上,公司血手之间感达可华公民行的方面可的国际条件页並及自身页並是可免並自身的争项。 表决结果。3.票同意,0票更好,0票户建。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于使用部分暂时闲置

募集资金及自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:2025-040)。 (五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度审计工作中恪尽职守,按照中国注

册会计师审计准则执行审计工作。相关审计意见客观公正。公司监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。 表决结果,3票同音 0票反对 0票弃权 0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所

與兩內各評犯公司同口放路」上海並等交易所网站(www.sse.c 的公告》(公告編号:2025-041)。 (六)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

公司中区通过《公司本行画中本石》的2、公司中区区1958年 监事会认为:公司根据《公司法》及相关法律法规的规定、结合公司的实际情况及需求、取消监事 会并修订《公司章程》等事宜、符合《上市公司章程指写》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 公司《监学公司·《监学公司》(1975年),1975年, 。 表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权、0.票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于取消监事会、修订

<公司章程>及修订、制定、废止部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-042)。

特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司监事会

2025年10月29日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码,688657 证券简称, 浩辰软件 公告编号, 2025-044

苏州浩辰软件股份有限公司关于召开 2025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

会议召开时间:2025年11月06日(星期四)10:00-11:30 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;上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月05日(星期三)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 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025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2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划 2025年11月06日(星期四)10:00-11:30举行2025年第三季度继續说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间;2025年11月06日(星期四)10:00-11:30 (二)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.se (三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员 董事、总经理:陆翔 董事会秘书:肖乃茹 财务总监:丁国云 独立董事:虞丽新

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

(一)投资者可在2025年11月06日(星期四)10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.seeinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的接回。 (二)投资者可于2025年10月30日(星期四)至11月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 对自义,然而通过公司解释(registraed.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:孙益敏 电话:0512-62880780-8218 邮箱:ir@gstarcad.com 六、 其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年10月29日