上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（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

众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称众华所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。

3、业务规模

众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元

众华所 2024 年度上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 4 家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：李倩，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在众华执业，2025年开始为公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚成，2018年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：王颀麟，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在众华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

①审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

②审计费用同比变化情况

2024 年度财务报告审计费用 115 万元（含税），内部控制审计费用 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。2025 年度，在审计范围不变的情况下，审计服务费合计不高于 150 万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

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

公司第十届董事会审计委员会第十三次会议对《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求；因此，同意公司续聘众华所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务，在审计范围不变的情况下，审计服务费合计不高于 150 万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日