

科华控股股份有限公司

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：上会会计师事务所（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

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 人员信息

截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

3. 业务规模

上会会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元，证券业务收入 20,445.12 万元。

上会会计师事务所共承担 72 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 8137.03 万元，客户主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业。上会会计师事务所的审计客户中，与本公司同行业上市公司 47 家。

4. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5. 诚信记录

上会会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：耿磊，1995 年成为中国注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年签署过 6 家上市公司审计报告，从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 29 年，具有丰富的证券服务业务经验；

拟签字注册会计师：张颖，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年签署过 1 家上市公司审计报告，主要从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务，具有丰富的证券服务业务经验；

拟任项目质量控制复核人：刘蓓，2010 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年担任过多

家上市公司质控复核工作。

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

上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

2025 年度上会会计师事务所拟收取的财务审计费用为人民币 75 万元，内控审计费用为人民币 20 万元，合计 95 万元。公司 2025 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，与上会会计师事务所协商确定，预计和 2024 年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025 年 4 月 15 日，经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经对上会会计师事务所执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日