

## 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告

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：立信会计师事务所（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

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（PCAOB）注册登记。

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 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

##### 2、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中承担民事责任的情况：

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、立信所提起民事诉讼。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	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄晔	1996 年	1999 年	1994 年	2022 年
签字注册会计师	杨博宇	2022 年	2017 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	毛玥明	2003 年	2008 年	2008 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022 年至 2024 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨博宇

时间	上市公司名称	职务
2022 年至 2024 年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2022 年至 2024 年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022 年至 2024 年	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年至 2024 年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2023 年至 2024 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	复核合伙人
2022 年至 2023 年	宿迁联盛科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	圆通速递股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员的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。

(注：上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计收费

本次审计服务的收费以立信各职级工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。2025年度上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计费用总额为人民币70万元，与2024年度的审计费用相比，增加16.67%，其中财务审计费用为58万元，内部控制审计费用为12万元。

此聘任期内，若根据实际工作情况需要调整2025年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员进行决策。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2025年4月24日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了审查和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，能及时与董事会审计委员会、独立董事、管理层进行沟通，切实履行财务及内部控制审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况、经营成果及内部控制情况。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会同意聘任立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日