

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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）（以下简称“立信”）

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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 1.66 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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 0 次、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 0 次，涉及从业人员 131 名。

（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	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2024 年
签字注册会计 师	王堪玉	2019 年	2014 年	2019 年	2023 年
质量控制复核 人	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2021 年

(1) 项目合伙人杨景欣近三年从业情况:

时间	上市公司	职务
2022 年-2023 年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	泰凌微电子（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	读客文化股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师王堪玉近三年从业情况:

时间	上市公司	职务
2023 年	彩讯科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人任家虎近三年从业情况:

时间	上市公司	职务
2022-2023 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	双乐颜料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金现代信息产业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	益盟股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	苏州未来电器股份有限公司	质量控制复核人

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。

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均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、纪律处分等情况。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2023	2024	变动百分比
财务审计费（万元）	80	80	无变化
内控审计费（万元）	20	20	无变化

2025 年度审计费用将以 2024 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权经理层根据市场行情及 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2025 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的意见和审议情况

公司董事会审计委员会 2025 年度第 2 次会议审议通过了续聘立信为公司 2025 年度审计机构的事项。公司审计委员会对立信 2024 年度年审工作进行了监督并出具了书面报告，认为立信作为公司 2024 年度审计机构，具备为公司提供审计服务的执业资质与工作经验。执行 2024 年度审计工作的过程中，立信能够以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成公司 2024 年相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，体现了良好的职业操守和业务素质，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度

审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构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。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日