

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-015 号

上海临港控股股份有限公司 关于聘任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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）将达到规定的最长连续聘任年限，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。天健会计师事务所对此无异议。

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

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年1月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	296人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,498人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		743人

2024 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	47.48 亿元	
	审计业务收入	36.72 亿元	
	证券业务收入	15.05 亿元	
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	693 家	
	审计收费总额	8.54 亿元	
	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11 家	

2、投资者保护能力

上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金 1.71 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，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。

立信会计师事务所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	部分投资者以金亚科技 2014 年年报存在虚假陈述为由对金亚科技、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

立信会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，受到刑事处罚无，纪律处分无。涉及从业人员共131人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	谢骞	文琼瑶	崔志毅
何时成为注册会计师	2011年	2014年	2003年
何时开始从事上市公司审计	1998年	2014年	1998年
何时开始在本所执业	2011年	2012年	2003年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2025年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022-2024 汇纳科技股份有限公司 2022-2024 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022-2023 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 威海光威复合材料股份有限公司 2024 上海交运集团股份有限公司	2022-2023 威海光威复合材料股份有限公司 2022-2024 上海克来机电自动化工程股份有限公司	2022 深圳汇洁集团股份有限公司 2022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022-2023 上海国际机场股份有限公司 2022-2023 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022-2024 上海宽惠网络科技股份有限公司

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度的审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师事务所协商后确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为天健会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务 7 年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，鉴于天健会计师事务所将达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、合理，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2025年6月5日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

（三）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2025年6月5日，公司召开第十二届监事会第五次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025年6月6日