

上海灿瑞科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘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，法院受理后从立信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。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师职业时间	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	董舒	1998年	1999年	1999年	2023年
签字注册会计师	费旖	2015年	2009年	2015年	2024年
质量控制复核人	杜志强	1997年	1997年	2000年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：董舒

时间	上市公司名称	职务
2022年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	大众交通(集团)股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	上海灿瑞科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	四川成渝高速公路股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：费旖

时间	上市公司名称	职务
2024年	上海灿瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	上海剑桥科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	浙农集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杜志强

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	江苏武进不锈股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	倍加洁集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	上海电影股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性情况

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。

3、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

公司 2024 年度审计收费为人民币 105 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 20 万元。2025 年度审计收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报和内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2025年10月22日，公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议的审议意见

2025年10月23日，公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司独立董事认为，立信具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘立信为公司2025年度审计机构。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司续聘2025年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2025年12月3日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构的议案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。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年12月4日