

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

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

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

2025 年度末合伙人数量：113 人

2025 年度末注册会计师人数：551 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2025 年收入总额（经审计）：69,164.46 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：48,416.30 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：23,821.20 万元

2025 年上市公司审计客户家数：87 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：140 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-27	医药制造业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-34	通用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2025 年上市公司审计收费：7,384.93 万元

2025 年挂牌公司审计收费：2,022.58 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：11,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

28 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处

分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字会计师：张志云，2008 年成为注册会计师，2014 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务。

拟签字会计师：陶玉露，2010 年成为注册会计师，2010 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会执业，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘会计

师事务所》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会审核了上会会计师事务所（特殊普通合伙）的资料，认为该所已为多家上市公司和挂牌公司提供审计服务，具备为本公司年度财务报表审计的职业经验和能力，可以满足公司 2026 年度财务报表审计的要求。为公司自身发展需要，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所》议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司 2025 年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。

在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本议案并提交 2025 年年度股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日