

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2025 年度末合伙人数量：117 人

2025 年度末注册会计师人数：688 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：312 人

2025 年收入总额（经审计）：100,457 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：87,229 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：47,291 万元

2025 年度(2024 年报)上市公司审计客户家数：205 家

2025 年度(2024 年报)挂牌公司审计客户家数：165 家

2025 年度(2024 年报)上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C38	制造业-电气机械及器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C35	制造业-专用设备制造业
C27	制造业-医药制造业

2025 年度(2024 年报)挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业-通用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C35	制造业-专用设备制造业

2025 年度(2024 年报)上市公司审计收费：16,963 万元

2025 年度(2024 年报)挂牌公司审计收费：4,458 万元

2025 年度(2024 年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2025 年度(2024 年报)本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 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：30000 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。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

详见下表：

姓名	职务	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
罗静	项目合伙人	2018 年	2019 年	2018 年 12 月	2025 年	1
洪海莉	签字注册会计师	2020 年	2017 年	2020 年 7 月	2025 年	1
王其超	质量控制复核人	2001 年	1999 年	2009 年 7 月	2025 年	超过 15 家

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)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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	罗静	2023 年 11	行政监管	中国	对在阳光中科(福建)能源股

		月 24 日	措施	证 监 会 福 建 监 管局	份有限公司 2018 年至 2021 年年报审计项目中存在的在 建工程、货币资金及收入相关 审计程序执行不到位的问题 采取出具警示函的监管措施
2	罗静	2023 年 12 月 5 日	自律监管 措施	全 国 股 转 公 司 挂 牌 公 司 管 理 一 部	对在阳光中科(福建)能源股 份有限公司 2018 年至 2021 年年报审计项目中存在的在 建工程、货币资金及收入相关 审计程序执行不到位的问题 采取出具警示函的自律监管 措施

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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(2025)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2024)年审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

上期(2024)年，以申报新三板审计费用为主，未单独计费。

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 4 月 9 日，第四届董事会第十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。

(二) 审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于聘任公司 2025 年度审计机构的事前认可意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、关于聘任公司 2025 年度审计机构的独立意见

经审核，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的业务能力和审计资格。能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们一致同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- （三）《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日