

上海华测导航技术股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《续聘公司2026年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司2026年度的审计机构，负责公司财务审计及内控审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802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。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 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，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足 |

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|---|
| | | | | 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 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 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 | 谢嘉 | 2014 年 | 2008 年 | 2008 年 | 2026 年 |
| 签字注册会计师 | 孙丞润 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2025 年 |
| 质量控制复核人 | 朱颖 | 1996 年 | 1994 年 | 1996 年 | 2023 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|------------------|-------|
| 2023-2025 年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025 年度 | 上海创力集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025 年度 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025 年度 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025 年度 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025 年度 | 长华化学科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙丞润

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|------------------|-------|
| 2023-2024 年度 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2025 年度 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱颖

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|----------------|---------|
| 2023-2025 年度 | 上海电影股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025 年度 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025 年度 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023 年度 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2025 年度 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025 年度 | 上海艾录包装股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025 年度 | 第一创业证券股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025 年度 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025 年度 | 大众交通（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023 年度 | 上海隧道工程股份有限公司 | 项目合伙人 |

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，立信在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计及内控审计工作。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于《续聘公司 2026 年度审

计机构》的议案，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计及内控审计工作，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

3、本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日