

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于续聘 2026 年度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：**上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构以及内控审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。上会在全国各地设有 26 家分所，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

## 2、人员信息

截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名、注册会计师 551 名、从业人员总数 1800 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 名。

## 3、业务规模

上会 2025 年度经审计的业务收入 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元，证券业务收入 23,821.20 万元。2025 年度上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，收费总额人民币 7,384.93 万元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

同行业上市公司审计客户 2 家。

## 4、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，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。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 5、诚信记录

上会近三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

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	开始在上会 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	叶辉	2003 年	2008 年	2020 年	2025 年
签字注册会 计师	单志 艳	2017 年	2012 年	2023 年	2025 年
项目质量控 制复核人	江燕	1998 年	1996 年	2016 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人：叶辉，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：华媒控股（000607），浪潮软件（600756），达刚控股（300103）。

(2) 签字注册会计师三年从业情况：

签字注册会计师：单志艳，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在上会执业，2025 年起为本公司提供审计服务；最近 3 年共签署 0 家上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

项目质量控制复核合伙人：江燕，1998 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在上会执业，2025 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

上会以及项目合伙人、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) 审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
财务审计收费金额（万元）	160.00	160.00	-
内控审计收费金额（万元）	50.00	50.00	-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序



（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对上会的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为上会在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和专业素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘上会为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任上会为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2026年4月23日