

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2026-013

## 上海建科咨询集团股份有限公司

### 续聘会计师事务所公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	

计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11 家	

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健事务所	2024 年 3 月 6 日	天健事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿	已完结（天健事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）

			责任。	
--	--	--	-----	--

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	义国兵	沈文伟	能计伟
何时成为注册会计师	2013年	2017年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2011年	2015年	2010年
何时开始在本所执业	2013年	2015年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2020年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核云从科技、和元生物、上海建科、同花顺、英方软件、嘉华股份、云中马等上市公司审	签署或复核艾融软件、上海建科、蔚蓝锂芯等上市公司审计报告	签署或复核杭叉集团、星环科技、浙江美大等上市公司审计报告

	计报告		
--	-----	--	--

义国兵于 2020、2021、2022 年为公司签字注册会计师，2025 年为公司审计项目合伙人。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健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

服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计 175 万元，内控审计费用预计 45 万元，与上年保持不变。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工

作，同意续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日