

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-007

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，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22家。

主要行业：

#### 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。

立信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 次和纪律处分 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	胡宏	1997年	1994年	2024年	2021年
签字注册会 计师	黄灵丹	2019年	2013年	2024年	2024年
质量控制复 核人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 胡宏

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海尤安建筑设计股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	上海广电电气(集团)股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	上海阿莱德实业集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	杭州玄机科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	上海安奕极企业发展股份有限公司	签字合伙人
2023年	深圳市德赛电池科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	三人行传媒集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 黄灵丹

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	上海广电电气(集团)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: 郑斌

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	上海广电电气(集团)股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海岩山科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海来伊份股份有限公司。	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### (三) 审计收费

#### 1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员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

项目	2024	2025	增减%
年报审计收费金额(万元)	80.00	80.00	-
内控审计收费金额(万元)	40.00	40.00	-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信所进行了审查,立信所在 2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,在充分了解立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等要素后,公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信所为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构,聘期

一年。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，上述议案的同意票数为 7 票，无反对票或弃权票。

(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。

**三、备查文件**

1、第六届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日