

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

## 上海文依电气股份有限公司续聘 2026 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

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2025 年度末合伙人数量：113 人

2025 年度末注册会计师人数：551 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：191 人

2025 年收入总额（经审计）：69,164.46 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：48,416.30 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：23,821.20 万元

2025 年上市公司审计客户家数：87 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：140 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
B	采矿业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
A	农、林、牧、渔业

2025 年上市公司审计收费：7,384.93 万元

2025 年挂牌公司审计收费：202,258 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：61 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：76 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：11,000 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。

无。

## 3.诚信记录

上会会计师事务所(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 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（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 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

拟签字项目合伙人：宋立民，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告2家，签署的挂牌公司审计报告3家。

拟签字注册会计师：庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司审计报告1家，近三年签署或复核的挂牌公司审计报告2家，无兼职情况。

拟安排项目质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会所执业。近三年签署或复核了多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

## 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）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。

## 3.独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4.审计收费

本期(2026)年审计收费38万元，其中年报审计收费38万元。

上期(2025)年审计收费38万元，其中年报审计收费38万元。

审计费用根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

## 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

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。并同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议。

#### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好的履行外部审计机构的责任与义务。我们同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立意见：公司拟聘请的 2026 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的能力，其承办公司审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司关于聘请 2026 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于聘请会计师事务所的议案》，并同意将该方案提交 2025 年年度股东会审议。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议》；
- 3、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日