

上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第九次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

安永华明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，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19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2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师谈朝晖先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1993年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。谈朝晖先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

项目质量复核人刘颖女士，于2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信息技术服务业和制造业。

报告第二签字会计师王丽红女士，于2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业，从2023年开始为本公司提供审计服务；拥有15年的审计服务经验；近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子制造业、软件和信息技术服务业。

2、诚信记录

安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计收费为人民币183万元（含2025年度内控审计费用34万元），系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年公司审计工作业务量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（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24日召开第五届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

（三）独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请安永华明为公司2026年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、经与会审计委员会委员签署的《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 2、经与会董事签署的《第五届董事会第九次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》；
- 4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026年4月27日