

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中汇会计师事务所（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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2024 年度末合伙人数量：116 人

2024 年度末注册会计师人数：694 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元

2024 年上市公司审计客户家数：205 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：165 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C38	制造业-电气机械及器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C35	制造业-专用设备制造业
C27	制造业-医药制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业-通用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C35	制造业-专用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：16,963 万元

2024 年挂牌公司审计收费：4,458 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 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：30000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
陆炜炜	项目合伙人	2007 年	2005 年	2019 年 8 月	2023 年	9
余祝功	签字注册会计师	2017 年	2014 年	2019 年 10 月	2023 年	2
郭文令	质量控制复核人	2006 年	2008 年	2016 年 12 月	2025 年	11

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)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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郭文令	2023 年 11	行政监管	中国证监会	对在阳光中科(福建)

		月 24 日	措施	福建监管局	能源股份有限公司 2018 年至 2021 年年 报审计项目中存在的 在建工程、货币资金 及收入相关审计程序 执行不到位的问题采 取出具警示函的监管 措施
2	郭文令	2023 年 12 月 5 日	自律监管 措施	全国股转公 司挂牌公司 管理一部	对在阳光中科(福建) 能源股份有限公司 2018 年至 2021 年年 报审计项目中存在的 在建工程、货币资金 及收入相关审计程序 执行不到位的问题采 取出具警示函的自律 监管措施

3. 独立性

中汇会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

具体金额以实际签署的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2026年4月27日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

（二）审计委员会意见

2026年4月27日，公司召开了第一届董事会审计委员会第一次会议，经全体委员会成员一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，经审查，我们认为公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。中汇具有证券业从业资格，具备承担公司年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和经验。公司聘请审计机构的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

（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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意

见》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日