

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议，自股东会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1.机构信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司

同行业上市公司审计客户 20 家。

## 2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

## 3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

## 二、项目成员情况

### （一）基本信息

拟签字项目合伙人:陈丽华

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：安硕信息 1 家上市公司、帝联科技、华创生活、安谱实验、星舟科技、宝亚装备等 5 家挂牌公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王晗

注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年成为注册会计师，2021 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供服务，有丰富的 IPO 及上市公司审计经验。未在其他单位兼职。近三年签署或复核的上市公司审计报告情况包括：灿能电力、左江科技。

项目质量复核人员：于春波

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计以来，长期专注于上市公司、新三板等资本市场业务的审计与鉴证业务，曾主持绿地控股的年报审计工作。2019 年开始在大信执业。近三年服务的客户主要有绿地控股、中信资本、长城人寿等大型公司，曾签署东方滤袋，江苏

睿鸿等新三板年报。未在其他单位兼职。

## （二）诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## （三）独立性

大信、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## （四）审计收费

大信是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定审计收费。2025 年度公司审计费用为 110 万元，其中年度财务报告审计费用 100 万元，年度内部控制审计费用 10 万元。公司 2026 年度拟收费 110 万元，其中：年度财务审计服务费用 100 万元，内部控制审计服务费用 10 万元。与上年费用保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对大信相关资质进行审查，认为：大信具备审计的专业能力和资质，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，能够满足公司年度审计要求，公司董事会审计委员会提请续聘大信作为公司 2026 年度审计机构。

### （二）董事会审议和表决情况

经审议，董事会认为：大信是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，高效圆满地完成了公司的各项审计工作，拟继续聘任大信作为公司 2026 年度审计机构。公司第六届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交至 2025 年年度股东会审议。

### （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。

### 四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执照，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身份证件、执业证照和联系方式；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日