

国电南瑞科技股份有限公司

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：拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期各一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

上会成立于 2013 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名、注册会计师 551 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 名。

2025 年度，上会经审计总收入 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元，证券业务收入 23,821.20 万元。2025 年度，上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7,384.93 万元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 61 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为 1.1 亿元，未计提职业风险基金，职业保险购买及职业风险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近 3 年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 上会截至 2025 年 12 月 31 日的近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 10 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次。

(2) 从业人员在上会执业截止 2025 年 12 月 31 日的近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及人员 28 名。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王芳山，2005 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在上会执业，2025 年开始为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）提供审计服务，近 3 年签署 1 家上市公司（除本公司外）审计报告。

拟签字注册会计师：朱峰，2015 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在上会执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年未签署上市公司（除本公司外）审计报告。

拟担任项目质量控制复核合伙人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在上会执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年复核 5 家以上上市公司（除本公司外）审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰、项目质量控制复核合伙人吴韧近 3 年不存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，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

上会及项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰和项目质量控制复核合伙人吴韧不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年审计费用（含税），拟按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和相应收费标准，同时参照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定，预计国电南瑞（不含子公司）审计费用不超过 200 万元（其中内控审计费用不超过 45 万元），聘期各一年。2025 年审计费用 190 万元（其中内控审计费用 45 万元）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的预案》，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期各一年。同意将此预案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的预案》，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，该预案 11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日