

# 上海国际机场股份有限公司

## 聘任会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
- 变更会计师事务所的简要原因：根据公司业务发展的需要及财务审计和内部控制审计项目招标结果，公司拟变更 2026 年度会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通，上会对此无异议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为

朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 19 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼 (仲裁)事 件	诉讼 (仲裁)金 额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	审计工作经验年限
项目合伙人	周铮文	1998 年	1996 年	2003 年	30 年

签字注册会计师	傅亚萍	2007年	2005年	2005年	21年
质量控制复核人	陈黎	1999年	1999年	2002年	29年

注：周铮文、傅亚萍、陈黎分别自2026年、2020年、2026年为本公司提供审计服务。

1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周铮文

时间	上市公司名称	职务
2024-2025	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	上海基美影业股份有限公司	项目合伙人

2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：傅亚萍

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海国际机场股份有限公司	签字注册会计师
2024年	上海基美影业股份有限公司	签字注册会计师
2025年	北京万东医疗科技股份有限公司	签字注册会计师

3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海隧道工程股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	上海百润投资控股集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025年	龙元建设集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025年	江苏耀坤液压股份有限公司	复核合伙人

2024-2025 年	上海阿莱德实业股份有限公司	复核合伙人
2025 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	复核合伙人
2025 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	复核合伙人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

### （三）审计收费

#### 1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2. 审计费用同比变化情况

	2025 年度	2026 年度	同比变化 (%)
年报审计收费金额 (万元)	130	154	18.46
内控审计收费金额 (万元)	58	70	20.69

注：公司 2026 年度内控审计收费金额同比超过 20% 主要系事务所内控审计测试的范围及时长增加所致。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

上会对公司 2025 年度财务和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托上会开展部分审计工作后解聘其的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

根据公司业务发展的需要及财务审计和内部控制审计项目招标结果，公司拟变更2026年度会计师事务所。

## （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通，上会对此无异议。本次事项尚需提交公司股东会审议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案》，审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将其提请公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将其提请公司股东会审议。

### （三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日