

上海爱建集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）

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

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，德皓国际拥有合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

德皓国际 2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。

德皓国际审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年德皓国际无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：汪扬，2013 年 4 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在德皓国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 10 家。

拟签字注册会计师：戴宇彤，2022 年 4 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026 年开始在德皓国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

拟安排的项目质量复核人：李琪友，2003 年 4 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在德皓国际执业，2026 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 16 家。

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不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的不良记录。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、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、其他人力资源配备

德皓国际配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。

（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 | 2026 | 增减% |
|--------------|------|--------|-----|
| 年报审计收费金额（万元） | 180 | 180（拟） | 无 |
| 内控审计收费金额（万元） | 55 | 55（拟） | 无 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第十届董事会审计委员会第6次会议经过审议，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员等进行沟通，较好地完成了2025年度的审计工作，决定向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报和内控审计机构。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构。提请股东会审议。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（三）本次《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日