

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过，现将相关事宜告知如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2025 年度审计机构期间，中名国成恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中名国成为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2025 年度审计费用为人民币 130.00 万元，公司将根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2020 年 12 月 10 日
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人	郑鲁光
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量	95
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数	559
截至 2025 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	320
2025 年度经审计的收入总额	50,162.85 万元
其中：2025 年度审计业务收入	37,502.10 万元
2025 年度证券业务收入	8,964.51 万元
2025 年度上市公司审计客户家数	4 家
2025 年度上市公司年报审计收费总额	549.05 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数	0 家

2、投资者保护能力

中名国成具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额不低于 0.5 亿元。

近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、诚信记录

中名国成近三年（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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次、自律处分 0 次。9 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 4 次（同一个项目）、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次、自律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李继军，2009 年成为注册会计师，于 2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年开始在本所执业。近三年签署过多家挂牌公司审计报告。具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：孟鹏，2018 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2023 年开始在中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、国有企业审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的

专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审计业务，2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。

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）不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。

3、独立性

中名国成及拟任项目合伙人、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。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟续聘中名国成担任公司2026年度审计机构的费用根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据有关法律、法规和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了中名国成有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对中名国成在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘中名国成为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中名国成担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（三）生效日期

本次续聘中名国成事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 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。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日