证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2026-042

上海先惠自动化技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟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）

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：江燕、张晓荣、耿磊、张健、巢序、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2）会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000）358 号）；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规

定的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。截至 2025 年末，合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。

3、业务规模

2025 年度业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。

2025 年度上市公司年报审计情况：87 家上市公司年报审计客户，收费总额 0.74 亿元，客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，零售业，软件和信息技术服务业等多个行业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户 61 家。

4、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。33 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 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐书	2008 年	2014 年	2020 年	2022 年	3 家

签字注册会计师	朱科举	2022 年	2018 年	2018 年	2022 年	3 家
质量控制复核人	张利法	2013 年	2014 年	2021 年	2024 年	3 家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律处分和自律监管措施，并符合独立性要求。

（三） 审计收费

2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。公司 2025 年度审计费用 80 万元（其中财务报告审计费 70 万元，内控报告审计费 10 万元）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定上会 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司已于 2026 年 11 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对拟聘请的审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意续聘上会为公司 2026 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会作为公司 2026 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期均为一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日