

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2026-009 号

上海临港控股股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘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“立信会计师事务所”或“立信”）

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

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年1月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	300人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,523人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		802人
2025年（经审计） 业务收入	业务收入总额	50.00亿元	
	审计业务收入	36.72亿元	
	证券业务收入	15.05亿元	
2025年上市公司 （含A、B股）审计 情况	客户家数	770家	
	审计收费总额	9.16亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12家	

2、投资者保护能力

上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金 1.71 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，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。

立信会计师事务所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

立信会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 3 次，无刑事处罚。涉及从业人员共 151 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	王健	文琼瑶	崔志毅
何时成为注册会计师	2000年	2014年	2003年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2014年	1998年
何时开始在本所执业	2015年	2014年	2003年
何时开始为本公司提供审计服务	2026年	2025年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023-2024年签署江苏综艺股份有限公司 2023年签署威海光威复合材料有限公司 2023-2025年签署品渥食品股份有限公司 2023-2025年签署成都盟升电子技术股份有限公司 2023年、2025年签署天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025年签署汇纳科技股份有限公司 2023-2024年复核中衡设计集团股份有限公司 2023年复核泰凌微电子(上海)股份有限公司 2023-2025年复核森赫电梯股份有限公司 2023-2025年复核山西安泰集团股份有限公司	2023年签署威海光威复合材料有限公司 2023-2025年签署上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025年度签署品渥食品股份有限公司 2025年签署汇纳科技股份有限公司 2025年签署上海临港控股股份有限公司	2023年复核上海国际机场股份有限公司 2023年复核普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 2023-2025年复核上海宽惠网络科技股份有限公司 2025年复核天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025年复核安井食品集团股份有限公司 2025年复核上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年复核上海临港控股股份有限公司

	2025 年复核豪威集成电路 (集团) 股份有限公司		
--	-------------------------------	--	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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。项目合伙人受到中国证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王健	2025 年 12 月 31 日	警示函	中国证券监督管理委员会天津监管局	对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年年报审计项目的执业过程未保持应有职业怀疑、未形成恰当的职业判断，出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度，公司聘任立信会计师事务所担任财务审计机构的费用为人民币 168 万元，担任内部控制审计机构的费用为人民币 50 万元，与 2024 年度审计费用相同。

2026 年度立信会计师事务所的审计费用，将根据所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师事务所协商后确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内控审计工作的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2026年4月13日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（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》。

（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日