

上海华谊集团股份有限公司 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：

● 拟聘任事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）

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

天职创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市。天职是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。在中注协 2025 年公布的《2024 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，天职排名第 9 位。

截至 2024 年末，天职拥有合伙人 90 名、注册会计师 1097 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 名。

天职 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。（天职 2025 年度收入未经中注协审计，故披露数据为 2024 年度收入。）

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业

风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(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
项目合伙人及签字注册 会计师	刘华凯	2009年	2009年	2009年
签字注册会计师	曾莉	1998年	2002年	2004年
签字注册会计师	吴金忠	2018年	2018年	2018年
质量控制复核人	周垚	2013年	2005年	2013年

2、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘华凯

时间	公司名称	职务
2025年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2023年-2025 年	永泰运化工物流股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2024年-2025 年	合肥硕中科技股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2023年-2025	神宇通信科技股份公司	项目合伙人、签字注册会计师

时间	公司名称	职务
年		
2023 年-2024 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2023 年	七丰精工科技股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师

3、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曾莉

时间	公司名称	职务
2025 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	南京波长光电科技股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2023 年	上海优宁维生物科技股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师

4、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴金忠

时间	公司名称	职务
2025 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	上海氯碱化工股份有限公司	签字注册会计师

5、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：周垚

时间	公司名称	职务
2025 年	上海华谊集团股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	南京我乐家居股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	深圳云天励飞技术股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	上海天永智能装备股份有限公司	质量控制复核人

时间	公司名称	职务
2024年-2025年	兖矿能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	华光源海国际物流集团股份有限 公司	质量控制复核人

6、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、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

（一）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进行招标定价。

（二）审计费用同比变化情况

天职为公司提供的 2025 年度审计服务报酬为人民币 735 万元。公司拟续聘天职为公司 2026 年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下，拟不高于 2025 年度审计收费，并报股东会审议批准。

服务项目	2025 年	2026 年预计	增减%
年报审计收费金额（万元）	553	553	--
内控审计收费金额（万元）	182	182	--
合计（万元）	735	735	--

三、拟选聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：天职系备案从事证券期货业务的会计师事务所，也取得了获准从事特大型国有企业审计业务资格，能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意续聘天职为公司 2026 年年报审计和内控审计的会计师事务所。

所，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况：公司 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职为公司 2026 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项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。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日