

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于变更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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据监管机构关于服务年限的要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务满八年；综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经审慎评估，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前后任会计师事务所进行了事先沟通，前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2、人员信息

天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

3、业务规模

天职国际 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，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

天职国际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（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际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。

4、诚信记录

天职国际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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：朱逸莲，2020 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 15 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因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

①审计费用定价原则

天职国际审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

②审计费用同比变化情况

2025 年度财务报告审计费用 115 万元（含税），内部控制审计费用 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。2026 年度，在审计范围不变的情况下，审计费用合计不高于 127.5 万元（含税）；若审计范围调整，由双方另行协商确定后，授权董事长签署相关的变更协议。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）已连续八年为本公司提供审计服务。2025 年度，众华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。众华在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据监管机构关于服务年限的要求，众华已连续为公司提供审计服务满八年。综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经审慎评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任天职国际为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（三）上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天职国际的基本情况、业务规模、投资者保护能力、诚信记录、服务团队、审计费用等方面进行了充分了解和审查，认为天职国际具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会一致同意公司聘任天职国际为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于选聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日