

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于 2025 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表审计和内部控制的审计机构。

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年

12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

上会的注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；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；中国银行间市场交易商协会会员资格；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；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2. 人员信息

上会首席合伙人为张晓荣先生，2024 年末合伙人人数为 112 人，注册会计师共 553 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共 185 人。

3. 业务规模

上会 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 6.83 亿元，审计业务收入为人民币 4.79 亿元，证券业务收入为人民币 2.04 亿元。

上会上年度共向 72 家上市公司提供审计服务，审计收费总额为

人民币 0.81 亿元，主要涉及行业采矿业；制造业；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；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。

上会提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 47 家。

4. 投资者保护能力

截止 2024 年年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，符合相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5. 诚信记录

上会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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

19 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 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 人员信息

本项目合伙人及签字注册会计师：张婕，2007 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张怡，2012 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙洁琚，2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，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。

3. 独立性

上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

（1）审计费用定价原则

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）审计费用同比没有变化

经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，上会会计师事务所（特殊普通合伙）被公司聘请为 2024 年度外部审计机构，审计费用为 198 万元（含税），其中财务报表审计费用 148 万元，内部控制审计费用 50 万元。

提议 2025 年度审计费用合计为 198 万元（含税），其中财务报表审计费用 148 万元，内部控制审计费用 50 万元。上述审计费用将提交 2024 年度股东大会审议。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。公司董事会审计委员会一致同意：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师

事务所并决定其年度报酬的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内控审计的审计机构，两项审计费用合计为 198 万元（含税），并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年 3 月 29 日