

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2025-010

上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所

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：朱建弟先生

立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末合伙人数量：296 名

截至 2024 年末注册会计师人数：2,498 名

截至 2024 年末从业人员总数：10,021 名

2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名

2024 年度业务收入（未经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度为上市公司提供年报审计服务家数：693 家；主要行业：制造业(408)，信息传输、软件和信息技术服务业(56)，专业技术服务业(13)，橡胶和塑料制品业(21)等。审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因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

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
				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因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次；131 名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次。

（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	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2024年
签字注册会计师	陈晓栋	2019年	2018年	2024年	2024年
质量控制复核人	刘楨	1996年	1994年	1996年	2024年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2021年	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2021年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈晓栋

时间	上市公司名称	职务
2023	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘楨

时间	上市公司名称	职务
2021年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人

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未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。

3. 独立性

立信会计师事务所（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。

4. 审计收费

1、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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2024 年	2025 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	102	102	0.00%
内控审计收费金额（万元）	32	32	0.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查，认为：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成审计任务。综上，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告以及内部控制审计机构。

2、根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用共计人民币 134 万元（含税），其中：年报审计费用人民币

102 万元（含税），内控审计费用人民币 32 万元（含税）。

3、本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交公司九届五次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，以 7 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）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构；同意 2025 年度年报审计费用为人民币 102 万元（含税）、内控审计费用为人民币 32 万元（含税）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日