

上海岩山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月18日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票审计事务所以及公司2014年度至2024年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司2025年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络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，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入（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 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 56 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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，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，

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
				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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：吴震东

吴震东先生于 2007 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在立信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司年报/内控审计。

（2）签字注册会计师：仇劭飞

仇劭飞先生于 2023 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司年报/内控审计。

（3）质量控制复核人：包梅庭

包梅庭先生于 2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司年报/内控审计。

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员最近三年没有不良记录。

二、审计收费

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定价。

公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2024 年度财务审计费用 102 万元，内控审计费用 40 万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与立信商谈确定 2025 年度审计费用及内控审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015 年非公开发行业务的会计师事务所以及公司 2014 年度至 2024 年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。

3、监事会审议情况

公司第八届监事会第十五次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第十七次会议文件；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日