

上海国际机场股份有限公司

聘任会计师事务所公告

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
- 原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）（以下简称“立信”）
- 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，鉴于立信作为公司审计机构服务年限已超 8 年，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信对此无异议。

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

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

人员信息：截至 2023 年末，上会共有合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。

业务规模：上会 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。上会 2023 年度上市公司年报审计家数 68 家，审计收费总额 0.69 亿元。客户主要行业包括采矿业，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。上会具有公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提职业风险基金 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的案件，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3. 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 0 次、监督

管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年除 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次外，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师张晓荣先生，1997 年成为注册会计师，1995 年开始在上会执业。1995 年开始从事上市公司审计业务，近三年作为签字会计师先后为交运股份、兰生股份、思源电气、豫园股份、智莱科技等多家上市公司提供服务。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师李莉女士，2017 年成为注册会计师，2021 年 8 月开始在上会执业。2011 年起从事上市公司审计业务，近三年作为签字会计师为上市公司维维股份、科汇股份提供服务。

（3）项目质量控制复核人

项目质量控制复核人江燕女士，质量控制部合伙人，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳洲注册会计师。1996 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计等证券服务，具有从事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

上述签字会计师及质量控制复核人近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

上会及上述人员均不存在违反《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

2024 年度上会拟收取的财务审计费用为 130 万元，内部控制审计费用为 58 万元，合计 188 万元；财务审计费用和内部控制审计费用较上期费用均有所下降，且降幅在 20%以内。公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，通过公开招标方式确定。

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

立信对公司2023年度财务和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘其的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，鉴于立信作为公司审计机构服务年限已超8年，公司拟变更2024年度会计师事务所。

（三）公司与前后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立信进行了充分沟通，立信对此无异议。本次事项尚需提交公司股东大会审议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时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）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》，审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将其提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意将其提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日