

上海徐家汇商城股份有限公司

关于续聘 2025 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 1 年，符合财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。

2025 年 3 月 27 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1981 年，原名上海会计师事务所，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

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。

2024 年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。

2024 年度上市公司审计客户数量 72 家，审计收费总额为人民币 0.81 亿元。上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 4 家。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：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：侯月婷，2019 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2019 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 0 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：池激，1997 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司审计、1993 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 5 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

公司 2024 年度审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则并通过邀请招标方式确定。

（2）审计费用同比变化情况

公司 2024 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元（含税）、内部控制报告审计费用为人民币 18 万元（含税），审计费用合计为人民币 88 万元（含税）。2024 年度审计费用较上一期审计费用减少人民币 7 万元，同比降低 7.37%。

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

公司董事会审核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经公司第八届董事会第十四次会议审议，结合董事会审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构发表的意见，全体董事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场情况等与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（三）监事会审议意见

经公司第八届监事会第十二次会议审议，监事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观、公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项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。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第八届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日