

## 上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会表决。

现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

#### 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

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 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。

2024 年，立信业务收入（经审计）：47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024年，立信为693家上市公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数2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1.71亿元，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，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。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017 年起成为注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2008 年起开始在立信执业，近 3 年已签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2002 年起开始在立信执业，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为公司提供审计服务，2015 年起开始在立信执业，近 3 年已签署 3 家上市公司审计报告。

##### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

##### 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可能影响独立性的情形。

##### 4、审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、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确定。2024 年度审计费用共计 90 万元（其中：财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。公司第四届董事会第五次会议审议同意 2025 年度续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提请股东大会授权公司

管理层根据相关工作安排，与立信确定 2025 年度的审计费用。

## 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

公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，其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，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，在担任公司 2024 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，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，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘立信作为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年。

### （二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025年4月26日