

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021

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”）

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：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总部员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。

业务规模：上会 2024 年度审计的收入总额经审计为 6.83 亿元(币种：人民币，下同)、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司审计客户共 72 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业等，审计收费共计 0.81 亿元。上会会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 4 家。

2. 投资者保护能力

上会具有良好的投资者保护能力，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人民币 1 亿元。近三年上会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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

(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

2025 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与上期持平。公司 2025 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、拟聘任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2025年第三次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2025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2025年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2025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

2025年4月29日