

# 上海华峰铝业股份有限公司

## 关于续聘公司2026年度审计机构 并议定2025年度审计费用的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟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）
- 2026年3月25日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
- 上述议案将提交公司2025年年度股东会审议。

## 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

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，在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2025年度末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券

业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

## 2、投资者保护能力

截至2025年度末，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

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
				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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提 供审计服务
项目合伙人	杨金晓	2009年	2009年	2009年	2025年
签字注册会计师	兰惠涛	2025年	2018年	2025年	2020年
质量控制复核人	俞伟英	2007年	2006年	2007年	2022年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2023年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	宁波球冠电缆股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	苏州艾隆科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江宏业农装科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江力聚热能装备股份有限公司	签字合伙人
2025年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人

注: 以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间,即时间记录为 2025年,实际对应2024年年报审计。

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名：兰惠涛

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2025年	上海华峰铝业股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025年，实际对应2024年年报审计。

### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时 间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023-2025年	铁流股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江网盛生意宝股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江丰茂科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	杭州钢铁股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025年，实际对应2024年年报审计。

## 2、诚信记录

项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。上述人员过去三年没有不良记录。

## 3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制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》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

### （1）审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作员工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。

### （2）审计费用同比变化情况

审计服务收费是根据业务的工作量、工作要求、责任轻重、繁简程度等要素以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	2025年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	122	122	0
内控审计收费金额（万元）	30	30	0

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月13日召开的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》。

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉履行会计师事务所选聘、监督与评价职责，通过查阅资质文件、核查执业记录、评估服务质量、沟通审计工作安排等方式，对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了充分核查与综合评价，本次为续聘事项，不涉及变更会计师事务所。经审查，立信具备证券、期货相关业务从业资格及丰富的上市公司审计执业经验，专业胜任能力能够满足公司审计工作需求，投资者保护能力良好，诚信状况良好，不存在不良执业记录，在审计服务中能够严格遵循独立审计原则，保持形式与实质上的独立，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽职责。

董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月25日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年3月26日