

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2026-007

上海九百股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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

会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2006 年 3 月 16 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379

首席合伙人：申利超

2025 年度末合伙人数量 42 人；

2025 年度末注册会计师人数 224 人；

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90 人；

2025 年度收入总额（未经审计）20,725 万元，审计业务收入（未经审计）15,762 万元，证券业务收入（未经审计）15,780 万元。

2025 年上市公司审计客户家数 7 家、主要行业包含制造业 3 家、文化、体育和娱乐业 1 家、农、林、牧、渔业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、信息传输、软件和信息技术服务业 1 家, 财务报表审计收费总额 800 万元。

2. 投资者保护能力

该会计师事务所已计提职业风险金 690 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,224 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

该会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

2 名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 0 次和纪律处分 1 次。

8 名执业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）在原会计师事务所执业期间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 3 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈红燕，国府嘉盈合伙人，2009年起从事上市公司审计工作，2024年开始在北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核的上市公司3家。

注册会计师：谢新华，国府嘉盈项目经理，2017年取得注册会计师执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作，2025年开始在国府嘉盈执业，近三年签署和复核的上市公司1家。

项目质量控制复核人：于蕾女士，2014年成为注册会计师，2010年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

2. 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

国府嘉盈及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任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

公司2025年度审计收费为人民币68万元（其中财务报告审计费56万元，内部控制审计费12万元）。

公司经理层将根据股东会授权，按照市场原则确定2026年度审

计费用并签署相关合同。经与国府嘉盈协商，公司 2026 年度审计费用为 68 万元（其中：财务报告审计费 56 万元，内部控制审计费 12 万元），与上一年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，对北京国府嘉盈会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审核。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第五次会议，认真审议并全票通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，无弃权 and 反对情形，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日