

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2026-016

## 上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

### 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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：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

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，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 2025 年末合伙人数量：300 名

截至 2025 年末注册会计师人数：2,523 名

截至 2025 年末从业人员总数：9,933 名

2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 名

2025 年度业务收入（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 年度为上市公司提供年报审计服务家数：770 家；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 9.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务所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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因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、立信会计师事务所	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

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
				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、立信会计师事务所等	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

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次;151名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次。

#### (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时间
项目合伙人	张昕	2003 年	2001 年	2024 年	2023 年
签字注册会计师	宋闪闪	2021 年	2014 年	2024 年	2023 年
质量控制复核人	刘楨	1996 年	1994 年	1996 年	2024 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张昕

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海阿波罗机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海盟科药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	博纳斯威阀门股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋闪闪

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海交运集团股份有限公司	签字会计师
2024 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师
2024 年	上海阿波罗机械股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘楨

时间	上市公司名称	职务
2024 年	江苏综艺股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	华勤技术股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	上海盟科药业股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	上海交运集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限	质量复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
	公司	

## 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未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。

## 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

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

	2025 年	2026 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	102	102	0.00%
内控审计收费金额（万元）	32	32	0.00%

## 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

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查，认为：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业原则完成审计任务。综上，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告以及内部控制审计机构。

2、根据公司的业务规模、所处行业、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，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用共计人民币 134 万元（含税），其中：年报审计费用人民币 102 万元（含税），内控审计费用人民币 32 万元（含税）。

3、本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交公司九届十六次董事会审议。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计机构；同意 2026 年度年报审计费用为人民币 102 万元（含税）、内控审计费用为人民币 32 万元（含税）。

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，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。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日