

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2026-033

绿盟科技集团股份有限公司

关于聘任 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
2. 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）
3. 公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议
4. 本次聘任会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，公司拟聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

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

- （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：91310106086242261L
- （3）类型：特殊普通合伙企业

(4) 首席合伙人：张晓荣

(5) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

(6) 成立日期：2013 年 12 月 27 日

(7) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，上会会计师事务所合伙人（股东）共计 113 人，注册会计师 551 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 191 人。

3. 业务规模

上会会计师事务所 2025 年度业务收入为 6.92 亿元，其中，审计业务收入为 4.84 亿元，证券业务收入为 2.38 亿元。2025 年度上市公司年报审计项目 87 家，收费总额 0.74 亿元，涉及的主要行业包括采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

4. 投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 0 元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5. 诚信记录

上会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2次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行

为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：傅韵时，2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所执业，其中 2008 年至 2021 年期间在德勤华永会计师事务所工作。近三年签署的上市公司审计报告包括：爱普股份、连云港、赢合科技、新宁物流、华建集团。

拟担任质量复核合伙人：汪思薇，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 15 年，具备相应专业胜任能力，近三年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李孟孟，2023 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告包括：爱普股份、连云港、新宁物流。

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。

3. 独立性

上会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

本期年报审计费用 103.50 万元，内控审计费用 13.50 万元，系根据公司财务审计和内部控制审计项目招标结果确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）信永中和会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 6 年，对公司 2025 年度财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘其的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据公司业务发展的需要及财务审计和内部控制审计项目招标结果，公司拟变更 2026 年度审计机构。

（三）公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，信永中和会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、拟聘任审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，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，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。

（三）生效日期

本次《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第六届董事会第一次会议

2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
3. 上会会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会
2026年8月25日