证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2026-044

三只松鼠股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、拟聘任的 2026 年度会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）。

2、三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘德勤华永为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构事项无异议，本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

拟聘任事务所首席合伙人：唐恋炯

截至 2025 年 12 月 31 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 214 人、注册会计师人数为 1,161 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

最近一年经审计的收入总额为 389,700 万元，经审计的审计业务收入为 341,800 万元，

经审计的证券业务收入为 43,000 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 75 家，主要行业涉及制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业，审计收费 23,500 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 34 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄天义先生，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年签署或复核的上市公司审计报告 8 家，2026 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：谢倩女士，自 2024 年加入德勤华永，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。谢倩女士自 2008 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。谢倩女士曾为多家大型集团公司提供审计服务。谢倩女士近三年签署的上市公司审计报告 1 家。谢倩女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。

约定项目质量复核人：李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师。1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告 5 家。李渭华女士自 2026 年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

项目合伙人黄天义、签字注册会计师谢倩、项目质量控制复核人李渭华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人黄天义、签字注册会计师谢倩和项目质量控制复核人李渭华，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

审计费用参考市场价格并结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2026 年度德勤华永为公司提供财务报告审计费用 204 万元和内部控制审计费用 35 万元，共计 239 万元。同比 2025 年度德勤华永审计费用 226 万元，审计费用增长 5.75%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。并提请股东会授权公司管理层与德勤华永签署相关服务协议。另外若本年度内发生年度审计以外的其他审计事项，提请股东会授权公司管理层根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永协商确定相关审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为德勤华永在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任德勤华永为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

1、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

2、《第四届董事会第十三次会议决议》；

3、德勤华永关于其基本情况的说明。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日