

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-017

上海建工集团股份有限公司

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）（以下简称“立信”）

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）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，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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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时间
项目合伙人	戴金燕	2002 年	2000 年	2002 年	2024 年
签字注册会计师	项琦	2015 年	2010 年	2010 年	2024 年
质量控制复核人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2024 年

项目合伙人戴金燕近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海建工集团股份有限公司年报内控审计	项目合伙人
2021-2023 年	联化科技股份有限公司年报审计	项目合伙人
2023 年	上海威士顿信息技术股份有限公司年报审计	项目合伙人
2024 年	上海建工集团股份有限公司年报审计	项目合伙人
2024 年	扬州晨化新材料股份有限公司年报审计	项目合伙人
2021-2023 年	东软集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海新致软件股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	杭州市园林绿化股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海光明肉业集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	光大嘉宝股份有限公司	质量控制复核人

签字注册会计师项琦近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年 2024 年	上海建工集团股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人葛伟俊近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020-2024 年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人
2024 年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	签字合伙人
2024 年	上海威派格智慧水务股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	中电环保股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024 年	富临精工股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024 年	上海晨光文具股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	上海建工集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	四川水井坊股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024 年	宁波德昌电机股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024 年	中电环保股份有限公司	质量复核合伙人

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，未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，未受到证券交易所、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，综合考虑参与工作人员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

公司拟就 2025 年度年报及内控审计项目向立信支付的审计费用为人民币 1,988.80 万元（其中年报审计费用为 1,730.00 万元，内控审计费用为 258.80 万元），较 2024 年度审计费用增加 40.00 万元，同比增长 2.05%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2024 年度财务及内控审计过程中，立信遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，表现了良好的专业素养和职业操守，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构（包括年报和内控审计），并提交公司董事会审议。

（二）公司第九届董事会第八次会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构（包括年报和内控审计）。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日