

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-008

上海合合信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 15 日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富

的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。

3、业务规模

众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。

众华所上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与合合信息同行业客户共 3 家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和纪律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 2 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：张金生，2015 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：梁裕佳，2017 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2016 年开始在众华所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：胡蕴，2005 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2001 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年复核 0 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024 年度审计费用为人民币 130 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用 110 万元，内控审计费用 20 万元。2025 年度审计费用拟根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定，较 2024 年度

审计费用基本维持不变，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、 拟聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

2025年4月15日公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

2025年4月15日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年4月15日公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所及内控审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日