

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务、内控审计机构
- 本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）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。

2、人员信息

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人数 743 名。

3、业务规模

立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 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 11 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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，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 多万元在诉讼过程中	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。

5、独立性和诚信记录

立信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 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾

姓名	冯蕾	出生年月	1969年9月	文化程度	专科	毕业时间	1990年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师	
获得执业证书时间	2000年			聘任时间		2003年	
担任职务	合伙人			从业年限		27年	
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位				服务内容	
1	2023-2024年	沈阳兴齐眼药股份有限公司				年报审计	
2	2024年	新疆熙菱信息技术股份有限公司				年报审计	
3	2024年	上海凤凰企业(集团)股份有限公司				年报审计	
4	2024年	苏宁易购集团股份有限公司				年报审计	
5	2024年	上海新朋实业股份有限公司				年报审计	
6	2023年	安阳钢铁股份有限公司				年报审计	
7	2022-2023年	江苏国泰国际集团股份有限公司				年报审计	
8	2022-2023年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司				年报审计	
9	2022-2024年	中持水务股份有限公司				年报审计	
10	2022年	立昂技术股份有限公司				年报审计	
11	2022年	山东科汇电力自动化股份有限公司				年报审计	

签字注册会计师：董军红

姓名	董军红	出生年月	1985年9月	文化程度	本科	毕业时间	2009年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师	
获得执业	2012年			聘任时间		2012年	

证书时间			
担任职务	合伙人	从业年限	15年
近3年主要负责业绩			
序号	年份	委托单位	服务内容
1	2024年	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	年报审计
2	2023年	上海彤禄答网络科技股份有限公司	年报审计
3	2022年	立昂技术股份有限公司	年报审计

项目质量控制人：谭红梅

姓名	谭红梅	出生年月	1978年8月	文化程度	本科	毕业时间	2000年
执业资格	中国注册会计师			技术职称	无		
获得执业证书时间	2003年			聘任时间	无		
担任职务	合伙人			从业年限	20年		
近3年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位			服务内容		
1	2024年	陕西源杰半导体科技股份有限公司			项目合伙人		
2	2023年	贵州中毅达股份有限公司			年报审计		
3	2022-2023年	上海国际机场股份有限公司			年报审计		
4	2022-2023年	宁波三星医疗电气股份有限公司			年报审计		
5	2022-2023年	北京万东医疗科技股份有限公司			年报审计		

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、纪律处分等情况。

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

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2024 年度公司财务审计费用为人民币 176.40 万元（含税），2024 年度内部控制审计费用为人民币 63.60 万元（含税）。

董事会拟续聘立信作为公司 2025 年度财务报表的审计单位，董事会提请股东会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2025 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：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，同意支付立信 2024 年度审计费用合计 240.00 万元，续聘立信为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 30 日