

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04049

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于聘任公司2026年度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、2026年度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”）

2、本次聘任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。鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013年12月27日
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：上海市静安区威海路755号25层

2、人员及业务信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2025 年末，上会会计师事务所共有合伙人 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 191 人。

上会会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 6.92 亿元，其中审计业务收入人民币 4.84 亿元，证券业务收入人民币 2.38 亿元。上会会计师事务所 2025 年度上市公司年报审计家数 87 家，审计收费总额人民币 0.74 亿元。客户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。上会会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数 30 家（含新三板）。

3、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1.1 亿元，职业保险购买符合财政部关于《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。

4、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 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

28 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 12 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

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王庆香，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在上会会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：范叶，2024 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在上会会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为注册会计师，2010 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，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用为 145 万元（其中财务审计费用 130 万元、内控审计费用 15 万元）。2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要基于上会会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用确定。其中，工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度审计工作量及市场情况等与上会会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会与上会会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意向董事会提议聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

董事会认为：上会会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司财务报告审计和内部控制报告审计工作要求。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的

规定，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，董事会同意聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司具体情况与上会会计师事务所协商确定 2026 年度的审计费用。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第十五次会议决议；
- 3、上会会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日