

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-067

沪士电子股份有限公司

关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）

2、本次续聘符合财政部、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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2026年9月29日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，该事项将提交公司2026年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

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。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户为102家。

2、投资者保护能力

截至2025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7.7亿元，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：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151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	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王首一	2008年	2006年	2012年	2024年
签字注册会计师	吴丽丽	2017年	2018年	2021年	2024年
质量控制复核人	石爱红	2010年	2012年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：王首一

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	中国东方红卫星股份有限公司	项目合伙人
2025 年	中电科数字技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	沪士电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	萍乡德博科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中再资源环境股份有限公司	项目合伙人
2024 年	湖南昊华化工股份有限公司	项目合伙人
2024 年	成都德芯数字科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	唐山海泰新能科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西航天动力高科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	华鹏飞股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	探路者控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2023 年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中国汽车工程研究院股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴丽丽

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2025年	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	沪士电子股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东银禧科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	宁波美乐雅荧光科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	沪士电子股份有限公司	质量复核合伙人
2024年-2025年	唐山海泰新能科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	中通客车股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	北京鼎汉技术集团股份有限公司	质量复核合伙人
2025年	华能国际电力股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、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、签字注册会计师和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

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。公司2025年度财务报告和内控审计费用为155万元,由于公司经营规模增大,相较2025年度,2026年度审计费用会有所增加,预计增长不超过20%。公司董事会提请股东会授权公司管理层结合2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行充分审查,认为立信作为公司2025年度审计机构,在执行过程中严格保持独立、客观、公正,勤勉尽责开展审计工作,执行行为规范有序,按期完成全部审计程序,形成专业审计结论并依规出具审计报告。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二十一次会议审议并一致通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,经公司董事会审计委员会提议,同意续聘立信为公司2026年度审计机构,同时提请股东会授权公司管理层结合2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关审计费用,并签署相关服务协议等事项。

(三) 生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构事项,需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

- 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日