

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2026-053

东莞市华立实业股份有限公司

关于续聘 2026 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，该事项尚需股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称：上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名，首席合伙人为张晓荣先生。截至 2025 年末，注册会计师 551 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 名。

上会 2025 年度经审计的业务收入 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.31 万元，证券业务收入 23,821.20 万元。2025 年度上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，收费总额人民币 7,384.93 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；采矿业；科学研究和技术服务业；农、林、牧、渔业。同行业上市公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风险基金计提及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。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

上会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）拟签字项目合伙人：

项目合伙人：李波

2000 年成为注册会计师，2002 年开始在上会执业，2002 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（2）拟签字注册会计师：

签字注册会计师：马乐

2025 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为上

会提供审计服务，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（3）拟安排项目质量控制复核人：

项目质量控制复核人：张炜

张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2025 年起为公司提供审计服务；最近 3 年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李波	2024. 8. 16	行政处罚	中国证监会 厦门监管局	罗普特科技集团股份有限公司 2021 年、2022 年报表审计未勤勉尽责，警告并罚款 60 万元。

3. 独立性

上会以及项目合伙人、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

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司支付给上会 2025 年度财务报表审计费用为 110 万元（含税），内部控制审计费用为 40 万元（含税）。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为其在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完

了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会第十一次会议对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计以及内控审计机构事项进行审议，获全票通过。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日