

山东玉马遮阳科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为公司2026年度审计机构。现将有关情况公告如下：

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

上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，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）。

2、人员情况

截至2025年末，上会会计师事务所拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191名。

3、业务规模

上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元，其中审计业务收入48,416.30万元，证券业务收入23,821.20万元。上会会计师事务所为87家上市公司提供2025年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入7,384.93万元，同行业上市公司审计客户47家。

4、投资者保护能力

截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币11,000万元，职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、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) 拟签字项目合伙人：于仁强

2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：王振兵

2011年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：陈彩婷

2011年开始从事上市公司审计，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在上会会计师事务所执业。近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

公司拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用为70万元，其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费用10万元。董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议。

二、聘请会计师事务所的审议情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘上会为公司2026年度的审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会为2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年4月21日