

上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 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）

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

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。

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（经审计）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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 35 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 7.70 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2023 年

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	姚一君	2018 年	2014 年	2018 年	2025 年
质量控制复核人	朱育勤	2000 年	1997 年	2000 年	2026 年（拟）

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	上海司南导航技术股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	上海威派格智慧水务股份有限公司	项目合伙人
2025 年	中远海运特种运输股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	富临精工股份有限公司	质量控制复核人
2022-2025 年	上海晨光文具股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	宁波德昌电机股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	上海建工集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	四川水井坊股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	安徽古麒绒材股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	上海氯碱化工股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	北京万东医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚一君

时间	上市公司名称	职务
2025 年	上海司南导航技术股份有限公司	签字会计师
2023-2025 年	宁波海天精工股份有限公司	签字会计师
2023 年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	重庆长安汽车股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	上海泓博智源医药股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	上海透景生命科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	深圳市智信精密仪器股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员中签字注册会计师及质量控制复核人过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，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。

项目合伙人葛伟俊过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，被证监会派出机构采取行政监管措施及被证券交易所采取自律监管措施的情况如下：

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	葛伟俊	2026 年 4 月 27 日	行政监管措施： 出具警示函	中国证券监督管理委员会江苏证监局	因立信及其注册会计师葛伟俊等四人在苏文电能科技股份有限公司 2022 年至 2024 年年报审计中未恰当评价收入确认方法的会计政策合理性、未识别收入确认错报，被江苏证监局采取了出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案
2	葛伟俊	2026 年 4 月 27 日	自律监管措施： 书面警示	深圳证券交易所创业板公司管理部	因上述事项被深交所创业板公司管理部采取发出监管函自律监管措施

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2025 年度财务审计费用为 67 万元、内部控制审计费用为 18 万元，合计 85 万元。关于 2026 年度审计费用董事会提请股东会授权公司管理层参考上年

水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2026 年 8 月 25 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及独立性等事项进行了认真核查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司 2025 年度审计工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正的为公司出具审计报告。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任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。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日