证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：2026-040

上海全筑控股集团股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）。

●该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

机构名称：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

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：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）。

（二）人员信息

上会会计师事务所2025年末合伙人数量113人，注册会计师人数551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

（三）业务规模

上会会计师事务所2025年度经审计的收入总额6.92亿元，审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。

2025年度共向87家上市公司提供审计服务，收费总额0.74亿元，涉及行业包括采矿业；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。与本公司同行业上市公司审计客户0家。

（四）投资者保护能力

截至2025年末，上会会计师事务所职业风险基金计提余额：0万元；购买的职业保险累计赔偿限额：11,000万元。根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律环境下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（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

（五）诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33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4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（六）项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：池澈，1995年成为注册会计师，1993年开

始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原上海会计师事务所）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

签字注册会计师：胡晓雨，2023 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。从事证券服务业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人：吴韧，2012 年成为中国注册会计师，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（特殊普通合伙）执业，从 2023 年开始为本公司提供项目质量复核。先后担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

签字注册会计师胡晓雨、项目质量控制复核人吴韧最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、行业主管部门等的行政处罚、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。

项目合伙人及签字注册会计师池潋最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。具体情况如下：

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
池潋	2025 年 1 月 10 日	警示函监管措施	中国证监会上海监管局	因长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的行政监管措施。

3.独立性

上会会计师事务所及项目合伙人池潋、签字注册会计师胡晓雨和项目质量控制复核人吴韧不存在可能影响独立性的情形。

（七）审计收费

审计费用定价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，综合考虑参与工作员工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 2026 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币 96 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元，相比于 2025 年度的总费用 115 万元，降幅约为 17%。

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

该事项经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并发表以下审议意见：

经公司审计委员会事前审核，认为上会会计师事务所为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司 2025 年度各项审计工作过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。审计委员会建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构。全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）生效日期

本次续聘上会会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日