


 上海合合信息科技股份有限公司董事会有权决定
 2025年5月29日

证券简称: (688615) 证券简称: 合合信息 公告编号: 025-020

上海合合信息科技股份有限公司

关于聘请毕马威会计师事务所并上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称为“毕马威”，为公司在境外设立的控股11楼）并聘请香港毕马威会计师事务所有限公司（以下简称为“毕马威香港”）为上市审计机构。

一、聘请毕马威会计师事务所的基本情况

1、基本情况
 毕马威香港为一家根据香港法律建立的非执行董事公司，由其他合伙人全资拥有，毕马威香港于 1946 年在香港提供审计、税务和咨询专业服务，为多间全球上市公司提供审计服务、保险保障、证券承销服务。毕马威香港自成立以来起与马威国际网络紧密合作及全球网络中成员之一。

2021 年 10 月，毕马威香港（香港公司）（以下简称“毕马威香港”）注册为公众和独立非执行董事。此外，毕马威香港经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）注册为公共和独立非执行董事。

2、投资者保护情况
 毕马威香港符合相关法律法规要求并每年购买职业保险。

3、诚信记录
 毕马威香港每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事故。

4、（一）审计收费
 1. 审计收费依据
 审计收费是依据非执业的责任范围、繁简程度、工作难易等因素确定。公司董事会将根据股东大会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围与毕马威香港协商确定审计收费。

2. 审计委员会及非执行董事的审议程序
 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所并上市审计机构的议案》，审计委员会查阅了毕马威香港会计师事务所的资质情况，认为毕马威香港符合《上市公司审计委员会指引》和《上市公司治理准则》中关于会计师事务所能力具备独立性、诚信状况良好、能够满足公司上市审计的要求。同意聘请毕马威会计师事务所为上市公司并上市审计机构，并同意该议案提交公司第二届董事会审议。

（二）董事会审议
 2025年5月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所并上市审计机构的议案》，根据《上市公司并上市的工作要求》，公司聘请毕马威会计师事务所为本次并上市审计机构。

2025年5月28日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请毕马威会计师事务所并上市审计机构的议案》，同意根据《上市公司并上市的工作要求》，聘请毕马威会计师事务所为本次并上市审计机构。

（三）生效程序
 本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会有权决定
 2025年5月28日