

B034
Disclosure

信息披露

证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰B股 编号:2026-040

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的公告

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。

●续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构;
●本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信、立信会所”)担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.办公场所:由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制并获准从事改制审计的会计师事务所,注册地址为上海市。目前合伙人共43名,立信会所是国际会计师事务所“BDO”的成员所,长期从事证券业务,新证券业务牌照具有优势,执业信誉良好,具有《证券期货业务许可证》,并获美国公众会计监督委员会(PCAOB)注册资格。

3.人员配备:截至公告期末,立信会计师事务所(特殊普通合伙)共有300名注册会计师,252名会计人员,从事证券服务业务注册会计师人数占注册会计师总数的82%。

4.业务规模:截至2025年度业务收入(未经审计)150,000万元,其中审计业务收入36,722万元,证券业务收入15,05万元。

2025年度立信所为70家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户11家。

4.投资者保护能力
截至2025年末,立信所已提取职业风险基金171亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,501亿元,相关职业保险能够覆盖审计失败赔偿所应承担的赔偿责任。

近三年在执行与执行相关民事案件中承担民事责任的情况:

序号	当事人	被诉人(被申请人)	诉讼请求	诉讼金额	诉讼结果
1	投资者	金亚科技(300168)	2014年度	诉讼金额700万元	原告诉讼请求被驳回,原告败诉
2	投资者	陈千里、李永强	2015年度,2016年度	1,000万元	原告诉讼请求被驳回,原告败诉
3	投资者	陈千里、李永强	2015年度,2016年度	1,000万元	原告诉讼请求被驳回,原告败诉

5.独立性和诚信记录
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚无,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、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师:徐志敏

姓名	徐志敏	出生年月	1983年7月	文化程度	硕士	执业年限	2005年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2005年	2005年	2005年	2005年	2005年	2005年	2005年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	山东电力自动化股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	江西洪都航空工业股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	苏州工业园区科技服务有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	江西洪都航空工业股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

序号	年份	担任	委托单位	服务内容
1	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
2	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
3	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
4	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人
5	2020年-2020年	上海浦东发展银行股份有限公司	项目合伙人	担任项目合伙人

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

姓名	董军红	出生年月	1985年10月	文化程度	本科	执业年限	2008年4月
执业资格	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师	注册会计师
获得资格时间	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年	2012年
担任职务	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理

相关法律法规的情形

一、上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东同时未采取3个月、未采取6个月等锁定的具体措施。

本次回购股份的董事会召开前,公司就未来3个月、6个月是否存在减持公司股份的计划,向公司董事、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东发出了问询函;截至本公告披露日,公司董事、控股股东、实际控制人均予以回复,均认为未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若未来相关主体出现减持计划,相关主体及公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法进行利润分配:公司将在回购股份实施完毕后,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司回购购规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,履行以下程序:召开董事会、股东大会审议股份注销及减少注册资本的相关议案;

分配股利:回购股份实施完毕后,公司将根据回购股份的具体情况,按照《公司章程》的相关规定,履行以下程序:召开董事会、股东大会审议股份注销及减少注册资本的相关议案;

修订《公司章程》中关于注册资本、股本总额的相关内容,并办理工商变更登记备案手续;按照相关规定及时履行信息披露义务,向市场监管部门办理股份注销、注册资本变更的进展情况。

重要内容提示:
●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均得到保障。

●本次回购股份实施完毕后,不会导致公司资本不抵债,公司的偿债能力、