

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2026-026

上海大智慧股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事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法律责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
(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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏华信会计师事务所,更名为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南座20层,首席合伙人为李孝农。2025年末,中兴华所合伙人数量212人,注册会计师人数1084人,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数324人;2025年度审计收入总额为219,612.23万元,审计业务收入为115,067.53万元,证券业务收入为138,164.10万元;2025年度,中兴华所为197家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等,审计收费总额24,918.51万元,本公司同时在上交所上市公司客户数20家。

2.投资审计服务能力
截至2025年末,中兴华所已抽取职业风险基金11,730万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,计提职业风险基金和职业保险符合相关规定。近三年存在执行行为相关民事诉讼:在青岛汇达股份(以下统称“汇达公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对汇达公司承担赔偿责任并承诺承担连带赔偿责任。在宁夏红江润食品股份有限公司(以下简称“红江润”)证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在10%的范围内对红江润公司承担赔偿责任部分承担连带赔偿责任。上述案件予达公司案件已完结,中兴华所已按照履行终审判决,不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录
近三年因执行行为受到行政处罚4次,行政处罚7次,行政监管措施20次,自律监管措施4次,纪律处分30次。63名从业人员因执行行为受到行政处罚4次,行政处罚15次,行政监管措施41人次,自律监管措施11人次,纪律处分12人次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:郑爱华女士,2014年3月31日为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,自2025年起在中兴华所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年参与和复核多家上市公司审计报告,从事证券业务多年,具备专业胜任能力。
签字注册会计师:李慧女士,2019年为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,自2022年起在中兴华所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年参与和复核多家上市公司审计报告,从事证券业务多年,具备专业胜任能力。
项目质量控制复核人员:于亚新女士,2013年为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计工作,2024年起在中兴华所执业,近三年复核或签署多家上市公司审计报告,从事证券业务多年,具备专业胜任能力。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年无执行行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业自律组织行政处罚的情况,无被证券交易所采取行政监管措施的情况,无受证券交易所公开谴责等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和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》对独立性的相关要求。

4.审计收费
中兴华所作为会计师事务所承担的责任和承担人专业胜任的程度,综合考虑参与工作人员的经验及取得相应的执业资格及工作人员时间投入等因素,经协商,公司拟支付2026年度财务审计费用并内控审计费用共140万元,其中财务审计费用100万元,内控审计费用为40万元,较上一期审计费用没有变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计与内控委员会审议
六届董事会审计与内控委员会就中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了较为全面的调查和了解,认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2026年度财务审计工作,并于2026年9月20日召开第五届董事会审计与内控委员会2026年第五次会议,同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年9月23日召开第五届董事会2026年第五次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用为40万元。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,并自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日

上海大智慧股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事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法律责任。

一、会议召开日期:2026年10月9日
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
(二)投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
(三)网络投票起止日期:2026年10月9日
召开的时间:2026年10月9日 13:30-15:00
召开地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅
(四)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅
(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关资料有效期有期的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会2026年第五次会审议通过。具体内容详见公司于2026年9月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2

4.特别决议议案:1

5.应回避表决的关联股东名称:湘财股份有限公司、浙江浙商证券集团有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年9月23日(星期三)上午9:00-11:30
(二)会议地点:上海市浦东新区东方路889号上海世博塔楼精装修酒店3楼报告厅

(三)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。