

安徽皖仪科技股份有限公司 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。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. 基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对皖仪科技所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理

措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：孔晶晶，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚事务所执业，2022 年开始为皖仪科技提供审计服务；近三年签署过皖天然气（603689.SH）、国盾量子（688027.SH）、长信科技（300088.SZ）、中旗股份（300575.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、卫宁健康（300253.SZ）、禾盛新材（002290.SZ）、安徽建工（600502.SH）、龙迅股份（688486.SH）等 9 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李林军，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚事务所执业。2022 年开始为皖仪科技提供审计服务，近三年签署过元琛科技（688659.SH）、同庆楼（605108.SH）2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：徐斌，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过真兰仪表（301303.SZ）、皖维高新（600063.SH）、美邦股份（605033.SH）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人孔晶晶、李林军、项目质量复核人徐斌近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（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，并根据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。

2023 年度年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 12 万元，与 2022 年度收费一致。2024 年度的审计收费由股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况及意见

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并对容诚事务所为公司提供 2023 年度财务报表审计的过程进行了充分了解，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过（表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 27 日