

## 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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）

### 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（特殊普通合伙）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 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 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,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽铜峰电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 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(最近三个完整自然年度及当年)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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次,3 名从业人员受到行政处罚各 1 次,58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人:熊明峰,2004 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2006 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过铜峰电子(600237.SH)、同庆楼(605108)、华塑股份(600935.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:王鸣灿,2017 年成为中国注册会计师,2015 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

铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）、同庆楼（605108）、中环环保（300692）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：方蕊，2024 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过铜峰电子（600237）、小六饮食（870618）上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：周文亮，2014 成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过斯迪克（300806）、英力股份（300956）、五洲医疗（301234）等上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

签字注册会计师王鸣灿、方蕊和项目质量控制复核人周文亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施 1 次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。

序号	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
1	熊明峰	2024 年 9 月 12 日	警示函	宁波证监局	关联方审计程序执行不到位等事项

## 3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023 度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 120.00 万元（包括非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明等），对公司的内控审计费用为 30.00 万元，合计 150.00 万元。

2024 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）相关部门审批意见

由于公司连续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构已超过 10 年，为保持公司年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经履行出资人职责的机构安徽西湖投资控股集团有限公司批复，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

## （二）审计委员会意见

本次聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服务过程中，独立、客观、公正、及时地完成了公司 2023 年财务报告审计和内部控制审计工作。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，并同意将该议案提交公司第十届董事会六次会议审议。

## （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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，聘期一年。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

报备文件：1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；  
2、安徽铜峰电子股份有限公司审计委员会决议。