

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：234 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
C-35	制造业
C-26	制造业
C-38	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-26	制造业
C-38	制造业
C-39	制造业
C-35	制造业

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,242.86 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

43 名从业人员近三年(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、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 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，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔广余，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、泓淋电力等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：储阳玲，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始参与上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒丰特导、精典汽车等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、安科生物等上市公司和挂牌公司审计报告。

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(特殊普通合伙)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。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 26.5 万元，其中年报审计收费 26.5 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，完成各项审计工作。同意向董事会提议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。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事张能鲲、程继贵、王增武对本项议案发表了同意的独立意

见。

（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。

三、备查文件

- 《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 《常州恒丰特导股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024年3月19日