

上海众辰电子科技股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告

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）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：

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（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 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 179 名、注册会计师 1,395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元。

2022 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 366 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 42,888.06 万元。

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。

5、近三年在执业行为相关民事诉讼中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。

6、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 1 次、自律处分 1 次。

8 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）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

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

（1）审计费用定价原则

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。

（2）审计费用同比变化情况

2023年度财务审计服务报酬为人民币55万元（含税），审计收费定价原则主要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，具体以双方实际协商后签订的有效合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对容诚资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况。其从事公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。全体委员同意将该议案提交董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）董监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，一致表决同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘财务和内部控制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。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2024年4月26日