

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司续聘 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：22 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 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：>20,000.00 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 2 次、自律处分 1 次。

48 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 3 次和自律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：陈君，2011 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为护航科技公司提供审计服务。近三年签署过凯德石英(835179)、恒合股份(832145)、康比特(833429)等公司审计报告。

项目签字注册会计师：唐恒飞，2014 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为护航科技公司提供审计服务；近三年签署过凯德石英(835179)、赛科希德(688068)、三夫户外(002780)等公司审计报告。

项目签字注册会计师：张云凤，2023 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为护航科技公司提供审计服务；近三年签署过凯德石英(835179)公司审计报告。

质量控制复核人：李岩，2008 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过赛科希德(688068)、家家悦(603708)等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、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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

具体金额以实际签订协议为准。

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 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟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》议案。

议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日