

合肥埃科光电科技股份有限公司

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：

- 拟续聘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）（以下简称“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1,395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合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“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。华普天健所及容诚会计师事务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:廖传宝,2007 年成为中国注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计业务,1999 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过江淮汽车(600418)、科威尔(688551)、国力股份(688103)、黄山旅游(600054)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张冉冉,2015 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2013 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为

公司提供审计服务；近三年签署过远航精密(833914)、芯瑞达(002983)、元琛科技(688659)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄景辉，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2018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；近三年签署过芯瑞达(002983)审计报告。

项目质量复核人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达(688800)、喜悦智行（301198）、禾昌聚合(832089)等多家上市公司的审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖传宝、签字注册会计师黄景辉、项目质量复核人洪志国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。

签字注册会计师张冉冉近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、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，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	张冉冉	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	商誉减值审计程序执行不到位等事项

3、独立性

容诚会计师事务所和上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4、审计收费

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。公司就2023年度财务报表审计项目向容诚会计师事务所支付的审计费用为55万元（其中内部控制审计费用为10万元）。

公司董事会提请股东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（包括财务报告和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况与独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，其在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计委员会同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，聘期一年，并提交公司股东会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开公司第一届监事会第十次临时会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年8月27日