

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-057

苏州纳微科技股份有限公司 关于续聘2024年度财务及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

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。与公司同行业的上市公司审计客户 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、项目成员情况

项目合伙人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012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；近三年签署过亿纬锂能、钜泉光电等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛才玉，2015年成为中国注册会计师，2018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；近三年签署过天合光能、亿纬锂能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为注册会计师，2012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；近三年复核过君实生物、卫宁健康等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

容诚会计师事务所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

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。

2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计、内部控制审计等费用共人民币80万元（不含税）。

关于2024年年度审计费用，提请股东大会授权管理层根据2024年年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2024年度审计费用。

二、拟聘任财务和内部控制审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2024年8月15日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计服务期间，恪守职

责，按照独立审计准则，客观、公正、严谨、认真地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司2024年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司2024年度聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）公司本次聘任财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日