

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-052

三达膜环境技术股份有限公司

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）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效

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 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）对三达膜环境技术股份有限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（特殊普通合伙）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如下：

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（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15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，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次和自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2019年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过厦门象屿、麦克奥迪、三达膜等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许国静，2021年成为中国注册会计师，

2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过金海通、麦克奥迪上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：曾庆麟，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过三达膜、勇仕网络等上市公司和挂牌公司审计报告。

拟任项目质量复核人：林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年起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、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师许国静、签字注册会计师曾庆麟、拟任项目质量复核人林玉枝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。

项目合伙人张慧玲近三年内除有收到福建证监局《警示函》外，近三年内未曾因执业行为受到其他的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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

审计收费定价原则：主要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。

公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平，双方协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议，聘期一年。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，在审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议 2024 年第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的

丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能够客观、公正地为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，独立董事一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，会议以 7 票同意、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》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所的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。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日