

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于聘任2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“大华会计师事务所”）。

3、拟变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。

4、公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所对本次聘任事项均未提出异议。公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年第一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信息

(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优德精密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 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、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人: 王书阁, 2002 年 5 月成为注册会计师, 1999 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2024 年开始在容诚会计师事务所执业, 近三年签署过 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 乔文静, 2022 年成为中国注册会计师, 2020 年开始从事上市公司审计业务, 2024 年开始在容诚会计师事务所执业, 近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 郭晓鹏, 1999 年 7 月开始从事审计工作, 2002 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务, 2010 年 10 月开始从事项目质量复核, 2020 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业; 近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

如上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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。

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

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并结合公司年度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最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定 2024 年度审计费用为 80 万元, 其中财务审计费用 65 万元, 内部控制审计费用 15 万元。本期审计费用较上期审计费用增加 15 万元主要系 2024 年度新增内部控制审计费用所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务 11 年，对公司 2023 年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于原审计机构大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据相关规定，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司 2024 年会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面均符合监管规定，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；本次会计师事务所的聘任程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。同意变更容诚为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，拟定 2024 年度审计费用为 80 万元（含税），其中财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元。董事会同意将该事项提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
 - 2、《第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日