

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于更换 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟更换会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）；
2. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘2024年度会计师事务所，拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际已知悉本次变更事项且对此无异议；
3. 2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告；
4. 公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟更换会计师事务所事项均无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了

《关于更换 2024 年度审计机构的议案》，公司拟将 2024 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

首席合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

营业场所：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

人员信息：截止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。

业务规模：2023年度经审计的收入总额287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元。2023年度上市公司审计客户394家，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。与公司同行业上市公司审计客户29家。

2. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，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（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同）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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚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. 独立性和诚信记录

容诚近三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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年开始为国投智能提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年开始为国投智能提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：曾晓玲，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年开始在容诚执业，2024年开始为国投智能提供审计服务。

项目质量复核人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业；近三年签署或复核过3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不存在因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年审报告需要配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准等定价因素。

审计费用同比变化情况：2023年度天职国际为公司提供合并会计报表审计服务费为120万元。公司董事会同意聘请容诚为公司2024年度审计机构，2024年度合并会计报表审计费用为130万元，内控审计费用为25万元。合并会计报表审计服务费增加的原因是公司今年投资并购了南京金鼎嘉崎信息科技有限公司，审计报表范围加大、工作量增加所致。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

为保障公司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，并综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘 2024 年度会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行事先沟通，天职国际已知悉本次变更事项且对此无异议。公司已对接拟聘请的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所按照《中国注册会计师准则第 1153 号——前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，适时积极做好相关衔接及配合工作。

三、拟更换会计师事务所履行的程序

1. 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构的议案》。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第六届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构的议案》。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请容诚为公司 2024 年度审计机构。

3. 独立董事专门会议

公司独立董事已对容诚进行了审查，认为容诚具备证券期货相关业务执

业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘请容诚为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

4. 生效日期

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届监事会第三次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4. 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
5. 拟聘会计师事务所相关资质文件；
6. 拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日