



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-067

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于续聘公司 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：

本次续聘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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。

### 二、拟聘任会计事务所基本情况



## （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。容诚会计师事务所对润泽智算科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 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、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年(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、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

## (二)项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人:郭凯,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过恒烁股份(688416)、中环环保(300692)、芯瑞达(002983)、劲旅环境(001230)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:荆伟伟,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过六国化工(600470)、迎驾贡酒(603198)、润泽科技(300442)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:武丽,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过润泽科技(300442)上市公司审计报告。

项目质量复核人:褚诗炜,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过西典新能(603312)、日久光电(003015)、巴比食品(605338)等多家上市公司审计报告。

### 2.上述相关人员的诚信记录情况



签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师武丽、项目质量复核人褚诗炜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。

项目合伙人郭凯近三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	郭凯	2023-8-28	警示函	北京证券交易所监管执行部	特许经营权核算模式变更

### 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：根据本单位（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，并根据本单位（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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

### （二）独立董事专门会议意见

2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事一致认为：容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，



续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构。

### （三）董事会意见

2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### （四）监事会意见

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘容诚会计师事务所作为 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》
- 3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 4、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日