

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司 续聘 2025 年年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

2023 年度末合伙人数量：179 人

2023 年度末注册会计师人数：1,395 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人

2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元

2023 年上市公司审计客户家数：394 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：228 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业
C--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业

2023年上市公司审计收费：48,840.19 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,121.80 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：> 20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

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。华普天健咨询及容诚特普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. 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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 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（同一项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：吴萃柿，2008 年 12 月成为中国注册会计师， 2005 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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师：毛潇滢，2017 年成为中国注册会计师，2014 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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

（3）项目质量复核人员：陶亮，2010 年成为中国注册会计师， 2008 年开始从事上市公司审计工作， 2019 年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和挂牌公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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	吴萃柿	2023 年 11 月 15 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆证监局	重庆市紫建电子股份有限公司 2022 年年报审计，被出具警示函的行政监管措施
---	-----	------------------	--------	------------------	--

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，费用以双方最终签订的协议或合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

- （一）董事会对议案审议和表决情况
- 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
- （二）审计委员会审议意见
- 审计委员会经核查审议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，专业能力突出，且在过往审计工作中始终保持独立性和客观性，审计费用合理，符合市场公允价格。基于上述情况，审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2025-011）及《关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-012）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

三、备查文件

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025年3月21日