

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 续聘 2025 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：57 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 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：>20000 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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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 次和纪律处分 1 次。

61 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 21 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237.SH）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935.SH）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）、同庆楼（605108）、中环环保（300692）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：尚强，2023 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过口子窖（603589）、鼎佳精密（874397）上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：金珊，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在本所执业；近三年签署或复核过卫宁健康科技集团股份有限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司、合肥杜威智能科技股份有限公司、安徽佳先功能助剂股份有限公司等多

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。

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）不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	熊明峰	2024 年 9 月 12 日	警示函	宁波证监局	关联方审计程序执行不到位等事项

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

本期(2025)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

上期(2024)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、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。

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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司 2025 年 3 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构未损害公司和中小股东合法权益，我们认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，我们同意将相关事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将相关议案提交股东会审议。

（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。

三、备查文件

- 1、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》
- 4、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关

议案的独立意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日