

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-035

山东日科化学股份有限公司

关于续聘 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

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本公司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 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（同一个项目）、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

项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 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；近三年签署过天华新能、八方股份、柏诚股份等多家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师

项目签字注册会计师：郑飞，2018 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，2024 年开始为本

公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑、建研设计、江河集团等多家上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人员

梁艳霞，2005 年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过继峰股份（603997）、豪美新材（002988）、广钢气体（688548）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师郑飞、项目质量复核人梁艳霞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。

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 2025 年度审计费用公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的年度审计工作量及市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用（含内控审计费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

容诚会计师事务所具备相关业务资质，具有为多家上市公司提供审计服务的经验，经公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、会计师业务经验等方面充分审查，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为容诚会计师事务所的专业资质和业务能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求，提议聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构并将上述事项提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司拟聘任的容诚会计师事务所具备相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公

司财务审计的工作要求。本次拟聘任容诚会计师事务所事项符合公司业务发展的需要。公司聘任容诚会计师事务所有关事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任容诚会计师事务所尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第六届监事会第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日