

## 科威尔技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟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。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚事务所成立于 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，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

2023 年度，容诚会计师事务所经审计的收入总额为 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。2023 年 A 股上市公司年报审计客户 394 家，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), 信息传输、软件和信息技术服务业, 建筑业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 文化、体育和娱乐业, 采矿业、金融业, 房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 282 家。

## 2、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 1 次、自律处分 1 次。61 名从业人员近三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 3 次、自律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 廖传宝先生, 2007 年成为中国注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计业务, 1999 年开始在容诚事务所执业, 近三年签署过永新股份(002014)、国力股份(688103)、黄山旅游(600054)等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 张欢欢女士, 2020 年成为中国注册会计师, 自 2015 年 11

月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595）等上市公司提供证券服务业务。

签字注册会计师：凌佳女士，2019 年成为中国注册会计师，自 2016 年 4 月一直从事审计工作，曾为神剑股份（002361）等上市公司提供证券服务业务。

项目质量控制复核人：吴琳女士，1995 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过美亚光电（002690）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人吴琳女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，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  | 吴琳 | 2023 年 10 月 20 日 | 监督管理措施 | 中国证监会<br>安徽监管局 | 在大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目收到监管谈话的监督管理措施 |

3、独立性

容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计收费定价原则

根据公司业务规模、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。

（2）审计费用情况

2024 年度容诚会计师事务所对公司审计费用为 58.00 万元（含税），其中，财务审计费用为 53.00 万元（含税），内部控制审计费用为 5.00 万元（含税）。

2025 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

## 二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会在选聘公司 2025 年审计机构过程中，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分的审查和评估，认为，容诚会计师事务所具有多年的财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

### （二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日