

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-010

八方电气（苏州）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个别及连带责任。

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）（以下简称“容诚会计师事务所”）
- 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。

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。

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) 项目成员信息

1. 基本信息

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; 近三年签署过天华新能(300390)、八方股份(603489)、柏诚股份(601133)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 任张池, 2019 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 年开始在容诚所执业; 近三年签署过森泰股份(301429)、八方股份(603489)、奇精机械(603677)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：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）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935）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

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师任张池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。

项目质量复核人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施 1 次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表：

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
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

公司 2024 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计为人民币 110 万元，其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 35 万元。2025 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。

董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用，预计与 2024 年度收费不存在重大变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所及拟定项目成员具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备应有的专业经验、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

2. 董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

3. 股东大会

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《容诚会计师事务所关于其基本情况的说明》

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日