

风神轮胎股份有限公司

关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。现将相关情况公告如下：

一、聘任专项审计机构的情况说明

鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

本次聘任公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容诚协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

二、拟聘任专项审计机构基本情况

（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 196 人，共有注册会计师 1549 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 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对风神轮胎股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 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 3 次、自律处分 1 次。

66 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 5 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：姚捷，2019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年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过瑞鹄模具、晶合集成、泰禾智能等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑鹏飞，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过博迈科、欧普康视等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孔振维，2021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。近三年签署过淮北矿业、科威尔、常青股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿建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

项目合伙人姚捷、签字注册会计师郑鹏飞和孔振维、项目质量复核人庞红梅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

本次专项审计收费定价，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合2025年度向特定对象发行股票专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。公司董事会将根据2025年度向特定对象发行股票专项审计的具体工作量，结合市场价格水平确定2025年度向特定对象发行股票专项审计费用。

三、关于聘任专项审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，对其独立性、专

业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，经审议后认为，容诚具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面，能够满足公司对于 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的要求，因此同意向公司董事会提议聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。

（二）董事会对议案审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。

（三）监事会对议案审议情况

公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会相关事项的审核意见；
- 4、容诚关于其基本情况的说明。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日