产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于拟变更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）（以下简称“容诚所”）。

●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。

●拟变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）原会计师事务所天健所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通，天健所已知悉本次变更事项并确认无异议。

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。容诚所对产投三佳(安徽)科技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会计师事务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 15 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

73 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 23 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄晓奇，2011 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，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梁子见，2015 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，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过君实生物、兴业股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、精达股份等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师梁子见、项目质量复核人黄敬臣近三年内（最近三个完整自然年度及当年）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

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

容诚所的审计服务收费是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。本期审计收费66万元，其中财务报告审计收费48万元、内部控制审计报告收费18万元。

我公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。本期较上期财务报告审计费用、内部控制审计费用均有所减少。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2015年度至2024年度聘请天健所担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，在此审计10年期间，天健所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成公司审计工作，独立公允地发表审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2024年天健所为公司出具标准无保留意见的审计报告。

本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

鉴于原会计师事务所天健所聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与容诚所及天健所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025 年 8 月 4 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以全票审议通过了《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司改聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 8 月 4 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；同意提请公司股东大会授权公司董

事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）生效日期

本次拟变更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。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月四日