

天虹数科商业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意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年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。公司就本次拟续聘会计师事务所的相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：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。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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

人员、业务收入及服务客户等情况：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人、注册会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

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。其中，涉及公司同行业上市公司审计客户家数为 14 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（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中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，本案件尚处于二审诉讼中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三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：蔡如笑，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 7 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人蔡如笑、签字注册会计师许国静、项目质量复核人刘润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、自律监管措施和纪律处分。

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》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》独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响其独立性的其他经济利益。

4、审计收费

审计费用定价原则是结合公司的业务规模、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会计师事务所的收费标准综合确定最终的审计费用。

本次续聘会计师事务所的审计费用总额为 140 万元，与上一期审计费用持平，其中年报审计费用为 113 万元、内部控制审计费用为 27 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，

并具备投资者保护能力和良好诚信，能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将《公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为 140 万元，其中年报审计费用为 113 万元、内部控制审计费用为 27 万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项将提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日