深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

2、原聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）。

3、变更会计师事务所的原因：

鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估审慎研究后，拟聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。

4. 公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需公司股东会审议通过。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意变更容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构基本信息

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（特殊普通合伙）共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）对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（特殊普通合伙）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（2022 年至今，下同）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）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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：蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱梦婷，2023 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年为壹连科技、华洋赛车等上市公司提供服务。

项目质量复核人：陈超，2019 年成为中国注册会计师，2019 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；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次；签字注册会计师朱梦婷，项目质量复核人陈超近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

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》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：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，并根据公司年度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。2025 年度审计费用共计 84.8 万元。其中：2025 年年报审计费用为 68.9 万元，内部控制审计费用为 15.90 万元。

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

公司前任会计师事务所政旦志远已为公司提供审计服务 2 年，上年度审计意见为标准无保留意见。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原因

鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估审慎研究后，拟聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《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》和其他相关要求进行了沟通，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（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的了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，本次变更会计师事务所保证了公司审计工作的连续性、独立性和客观性，符合公司经营管理需要，同意公司聘任容诚为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2025年8月26日