

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-041

信音电子(中国)股份有限公司

关于续聘 2025 年度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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：

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 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信音电子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 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：滕忠诚，2005 年成为中国注册会计师，2007 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，2025 年开始为信音电子提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郝光伟，2014 年 6 月成为注册会计师，2007 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为信音电子提供审计服务，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：顾庆刚，2014 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为信音电子提供审计服务；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

项目质量复核人顾庆刚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。

项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师郝光伟近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况，详见下表：

序号	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
1	滕忠诚	2024 年 12 月 13 日	行政监管措施	证监会山东监管局	事由：违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四十五条第一款、第四十六条的规定。处罚类型：出具警示函
2	郝光伟	2024 年 12 月 13 日	行政监管措施	证监会山东监管局	事由：违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四十五条第一款、第四十六条的规定。处罚类型：出具警示函

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：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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。

拟定 2025 年报审计费用为 85 万元，与 2024 年度审计费用相同。拟定 2025 年内控审计费用为 30 万元，与 2024 年内控审计费用相同。若 2025 年度因公司业务情况发生变动等，由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会审查容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，具备证券、期货相关业务审计资格。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第

二次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次例会决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日