

证券代码：300823

证券简称：建科智能

公告编号：2025-037

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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：

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。

公司于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提请股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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，容诚会计师事务所共有合伙人 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本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 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：郑珊杉，2018 年成为中国注册会计师，2011 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，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目签字注册会计师：杨七虎，2007 年成为中国注册会计师，2010 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，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目质量复核人：吴宇，中国资深注册会计师、澳大利亚注册会计师、财政部全国会计领军人才。2000 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事审计工作，1995 年开始在容诚所执业。2024 年开始担任建科智能的项目质量控制复核人；近三年签署过多家公司及新三板挂牌企业审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人郑珊杉、项目质量复核人吴宇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。

签字注册会计师杨七虎近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

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
杨七虎	2022年3月14日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40条）第五十二条、五十三条规定。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，并根据公司年报及内部控制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68万元。其中：2025年年报审计费用为56万元、内部控制审计费用为12万元，均与上期审计费用一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 08 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经审议，委员会各委员一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，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 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司制度的要求；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会

2025年08月28日