

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025043

深圳拓邦股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2024 年度审计机构期间，容诚事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚事务所为公司 2025 年财务报告和内部控制报告进行审计，2025 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、复杂程度、审计需要的人员配置及工作强度等因素经双方协商而定，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2025 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚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，已取得银行间债券市场非金融企业融资相关业务审计资格，以及取得军工涉密业务咨询服务

安全保密资质等。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。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 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。

容诚事务所经审计的 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。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

2、投资者保护能力

容诚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，判决华普天健会计师事务所（北京）（以下简称“华普天健”）有限公司和容诚事务所（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。华普天健及容诚事务所在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。

3、诚信记录

容诚事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

82 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 4 次（共 2 个项目），监督管理措施 24 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：田景亮，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在容诚事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过拓邦股份、万讯自控、光格科技、真兰仪表等上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱爱银，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过拓邦股份、思瑞浦、乔锋智能、科力尔等上市公司审计报告。

签字注册会计师：范丽华，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过拓邦股份、致尚科技等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

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。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案获得董事会全票通过。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司最近一次股东会审议。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业及执业证照，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。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年10月28日