

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2025-039

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于续聘公司 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。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度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”）担任公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 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，判决华普天健会计师事务所（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。华普天健所及容诚所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 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。

79 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 6 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：边俊豪，2006 年 10 月成为注册会计师，2003 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在容诚会计师事务所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新莱应材（300260）、汉钟精机（002158）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：邓军，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署西点药业（301130）、爱美客（300896）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王明健，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过

百普赛斯（301080）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人边俊豪、签字注册会计师邓军、项目质量控制复核人王明健近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定2025年度审计费用为120.00万元（不含税），其中财务审计费用102.00万元，内部控制审计费用18.00万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会审计委员会2025年第四次例会，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解和沟通，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于续聘公司 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 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议，自股东会审议通过之后生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次例会会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日