

马可波罗控股股份有限公司 关于续聘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。

特别提示：1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

2、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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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等工作。现将具体情况公告如下：

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。

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。

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。

2、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。

3、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。

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、签字会计师杨运辉，注册会计师，2009 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在容诚执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署领益智造（002600）、华利集团（300979）、航发控制（000738）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

签字会计师：陈楚君，注册会计师，2022 年成为注册会计师、2019 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在容诚执业，近三年签署上市公司 1 家，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：陶亮，2010 年成为中国注册会计师，2008 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；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人杨运辉、签字注册会计师陈楚君，项目质量控制复核人陶亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

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》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

公司将结合公司的业务规模、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。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所执行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的

执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘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）担任公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第二届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日