

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-076

**广州广合科技股份有限公司
关于拟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. 拟续聘的会计师事务所名称：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”）

2. 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会、董事会对本次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。

3. 本次拟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11月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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会计师事务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。

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

拟签字项目合伙人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过高凌信息（688175）、优利德（688628）上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：林庆涛，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技（001389）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：梁艳霞，2005 年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司及 IPO 审计业务，2022 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及 IPO 审计项目。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师杨敢林、林庆涛、项目质量复核人梁艳霞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。

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

审计费用定价原则是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，并依据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。

公司 2024 年度向容诚会计师事务所支付的审计费用为人民币 90 万元（含税，其中年报审计费用 75 万元，内部控制审计费用 15 万元）。本期审计费用将由公司股东会授权董事会根据 2025 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议和表决情况

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度会计师事务所，并将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日