

广东TCL智慧家电股份有限公司

关于公司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。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 智家”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东 TCL 智慧家电股份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟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”），为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

二、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 2.5 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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

98 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 20 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 9 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：张媛媛，2007 年 1 月成为注册会计师，2007 年 4 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 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 10 余家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：江先敏，中国注册会计师，2007 年 4 月成为注册会计师，2012 年 1 月开始从事上市公司审计，2025 年 11 月开始在容诚会计师事务所执业并为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目签字注册会计师：熊欣，中国注册会计师，2022 年开始执业注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2024 年 10 月开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 4 家上市公司年报。

项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 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

项目合伙人张媛媛、签字注册会计师江先敏、签字注册会计师熊欣、项目质量复核人谭代明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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

2026 年 3 月 5 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会认为：容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，2025 年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，保持独立性，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2025 年年度报表的审计工作。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

(二) 独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

2026 年 3 月 5 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

独立董事认为：续聘容诚会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，容诚会计师事务所能够独立地对公司财务状况和内部控制进行审计，不会损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

（三）公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

（四）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；

（五）容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人、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。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日