

固德电材系统（苏州）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。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《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）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成各类审计业务，出具的各项审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）

注册地址：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 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 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 2.5 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。

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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金富科技、雷赛智能、博盈特焊等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄剑，2017年成为中国注册会计师，2011年开始参与上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过西典新能、恒立液压等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙建飞，2026年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业。

项目质量控制复核人员：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所执业；近三年签署过键邦股份博俊科技等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人史少翔、签字注册会计师黄剑、孙建飞、项目质量复核人宣陈峰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

根据公司的业务规模、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，提请股东会授权公司经营管理层与审计机构协商确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

公司于2026年4月17日召开的第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对容诚会计师事务所执业资质、执业情况和投资者保护能力等方面进行审查，认为其在以往对公司的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业规则，历史上为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为维持公司审计工作

的稳定性、持续性，同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

1、董事会审计委员会履职情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，诚信状况良好，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘容诚会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，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。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

3、生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、固德电材系统（苏州）股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月21日