

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，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。现将具体情况公告如下：

### 一、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。

##### 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上海真兰仪表科技股份有限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 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：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过真兰仪表(301303.SH)、科华生物(002022.SZ)、强邦新材(001279.SZ)、龙旗科技(603341.SH)、骄成超声(688392.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏娟，2023年成为中国注册会计师，2020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，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过真兰仪表(301303.SH)等上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过澳华内镜(688212.SH)、卫宁健康(300253.SZ)、天顺风能(002531.SZ)等上市公司审计报告。

### 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李飞、签字注册会计师夏娟、项目质量复核人欧维义近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

独立性

### 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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理

复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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。

## 二、续聘会计师事务所履行的审批程序

1.公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

2.公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。具体如下：

董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度外部审计机构。

3.本次续聘 2026 年度审计机构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.公司第六届董事会第十二次审计委员会决议
- 2.公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日