

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-011

同庆楼餐饮股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及除韦小五女士外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”），为公司 2026 年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（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。

2、人员信息

容诚所首席合伙人刘维，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本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 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。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过同庆楼（605108）、华塑股份（600935）、铜峰电子（600237）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 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；近三年签署过同庆楼（605108）、铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛田利，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在本所执业。

项目质量控制复核人：孔令莉，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品(605338)、光格科技(688450)等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师王鸣灿、毛田利和项目质量控制复核人孔令莉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。

项目合伙人熊明峰近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到证券交易场所口头警示 1 次，证监会及其派出机构出具的警示函 1 次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	熊明峰	2024 年 9 月 12 日	警示函	宁波证监局	关联方审计程序执行不到位等事项

3、独立性

容诚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

审计收费定价原则：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确定最终的审计收费。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

容诚所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

(二) 独立董事专门会议

公司第四届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机

构的议案》。独立董事认为：容诚所具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；容诚所在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性，更好地完成公司 2026 年度审计工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意将本次续聘 2026 年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

（三）公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》（8 票同意，1 票反对，0 票弃权；董事韦小五对该议案投反对票，其未明确说明反对理由）。

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

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日