

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的公告

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、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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》的规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》，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”）担任公司 2026 年度外部审计机构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事宜公告如下：

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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

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

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

1,507 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（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对朗科智能所在的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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中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）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 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：龚晨艳，2008 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李倩倩，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陶亮，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2019 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审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人龚晨艳、项目签字注册会计师李倩倩、项目质量复核人陶亮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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、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。

审计费用变化情况：2025 年度审计费用合计 74.2 万元，其中财务审计费用 63.6 万元，内控审计费用 10.6 万元。2026 年度审计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会 2026 年定期会议对容诚会计师事务所进行了充分的了解和沟通，认为容诚会计师事务所在独立性、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，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

3、生效日期

《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《审计委员会关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见》；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目相关人员资质文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日