

厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度的审计机构。

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: 2013 年 12 月 10 日

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

2025 年度末合伙人数量: 233 人

2025 年度末注册会计师人数: 1,507 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 856 人

2024 年收入总额(经审计): 251,025.80 万元

2024 年审计业务收入(经审计): 234,862.94 万元

2024 年证券业务收入(经审计): 123,764.58 万元

2024 年上市公司审计客户家数: 518 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2024 年上市公司审计收费：62,047.52 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>25000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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（特殊普通合伙）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 次和纪律处分 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 次和纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴莉莉，2005 年起成为中国注册会计师，2006 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；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周奕青，2014 年成为中国注册会计师，2014 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；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑林，2021 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：姚斌星，2003 年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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

本期 2026 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2025 年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 60 万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费是根据厦门路桥信息股份有限公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据厦门路桥信息股份有限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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司第四届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，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。

（二）审计委员会审计意见

2026年4月3日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次临时会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格和丰富的上市公司审计工作经验，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2026年度财务审计工作的要求，同意继续聘任其作为公司2026年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次临时会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年4月27日