

上海爱旭新能源股份有限公司

关于确认 2025 年度审计费用

及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及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：

- 拟续聘任的会计师事务所名称：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”）

一、确认 2025 年度审计费用情况说明

容诚会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地出具审计意见，勤勉尽责。根据公司 2024 年年度股东会授权，公司董事会结合 2025 年度审计工作的内容、质量及实际工作量对审计费用进行了审核，确认 2025 年度财务审计费用为 240 万元、内部控制审计费用为 60 万元。本期审计费用及定价原则与上期保持一致，符合市场平均水平，定价公允、合理，不存在损害公司利益的情况。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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	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	上年末合伙人数量	233 人
上年末执业人员	注册会计师		1,507 人
数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856 人
2024 年业务收入	业务收入总额	251,025.80 万元	

	审计业务收入	234,862.94 万元
	证券期货业务收入	123,764.58 万元
2024 年上市公司 审计情况	客户家数	518
	审计收费总额	62,047.52 万元
	涉及主要行业	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。
	本公司同行业上市审计客户家数	383

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)有限公司和容诚会计师事务所共同就 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（北京）有限公司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。

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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在容诚会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	潘新华	2005 年	2003 年	2019 年	2023 年	近三年签署过华利集团（300979.SZ）、通宇通讯（002792.SZ）等多家上市公司审计

						报告。
签字注册会计师	王连强	2021年	2018年	2020年	2022年	近三年签署过华灿光电（300323.SZ）、星源材质（300568.SZ）等多家上市公司审计报告。
质量复核人	卢鑫	2015年	2009年	2009年	2024年	近三年签署或复核过阳光电源（300274.SZ）、天华新能（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目签字注册会计师王连强、项目质量复核人卢鑫近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人潘新华于 2024 年度分别由上海证券交易所根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定，及深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第七十三条、第七十四条的规定，给予警示和公开谴责的自律处理、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

2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要基于公司的业务规模、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、投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计费用。董事会提请股东会授权董事会根据 2026 年具体审计工作量及市场价格水平，参考上述定价原则协商确定 2026 年度审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会第二次会议对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员情况、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，并对其 2025 年度审计工作完成情况进行了审慎评估，认为容诚会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2025 年度审计工作中

勤勉履职，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决情况为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会确认 2025 年度财务审计费用为 240 万元、内部控制审计费用为 60 万元，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘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。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日