

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 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 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟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 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、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：林宏华，1998 年成为中国注册会计师，1995 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，2022 年开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师（拟）：林辉钦，2012 年成为中国注册会计师，2010 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，2026 年开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师（拟）：叶敏，2021 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 2 家上市公司审计报告，2025 年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人（拟）：蔡如笑，2013 年成为中国注册会计师并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，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，2022 年开始为公司提供审计服务。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人林宏华最近三年受到行政监管措施 1 次、自律监管措施 1 次；未受过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

签字注册会计师林辉钦及叶敏、项目质量复核人蔡如笑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》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，并根据公司年报及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师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）审计委员会审议意见

2026年4月17日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作情况及执业质量进行了核查与评价，查阅了其执业资质、相关信息及诚信记录。经核查，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的专业资质与执业能力，拥有丰富的执业经验及良好的职业素养；在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行审计职责，能够按时出具相关专业报告，其专业胜任能力、独立性、诚信状况及投资者保护能力均能满足公司审计工作需要。全体审计委员会委员一致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，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司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年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构的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、第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日