

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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：本次续聘会计师事务所符合财政部、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》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司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”），为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，本次续聘尚需提交股东会审议。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

二、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 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。

（三）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：廖金辉，中国注册会计师，2002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（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王伟，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孟甜甜，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：于春，1998年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020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和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖金辉、签字注册会计师王伟、签字注册会计师孟甜甜、项目质量复核人于春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。2025 年度费用合计 90 万元，其中 2025 年财务报表审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会认为容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，2025 年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，保持独立性，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2025 年年度报表的审计工作。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日