

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司续聘 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：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。

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

2024 年度末合伙人数量：212 人

2024 年度末注册会计师人数：1,552 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 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）：251,025.80 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 年挂牌公司审计客户家数：296 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C--35	制造业
C--39	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业
C--26	制造业

2024 年上市公司审计收费：62,047.52 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,230.09 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 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。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

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。

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、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 汪玉寿, 2010 年成为中国注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计业务, 2008 年开始在容诚会计师事务所执业; 近三年签署过和顺石油(603353.SH)、悦康药业(688658.SH)、江河集团(601886.SH)、国元证券(000728.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 洪雁南, 2018 年成为中国注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计业务, 2016 年开始在容诚会计师事务所执业, 2024 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 范少君, 2022 年成为中国注册会计师, 2019 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, 2024 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 吴光明, 1997 年 9 月成为中国注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计业务, 2024 年开始在容诚会计师事务所执业, 近 3 年复核上市公司超过 15 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师范少君、项目质量复核人吴光明近三年

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。

签字注册会计师洪雁南近三年存在因执业行为受到证券交易场所自律监管措施的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	洪雁南	2025年10月27日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54号《上海证券交易所监管措施决定书》

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 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

上期(2025)年审计收费 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

审计收费定价原则：根据东海证券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，并根据东海证券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

公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年报审计机构的议案》，具体详见公告（公告编号：2026-045）。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议对《关于聘任容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年报审计机构的议案》进行了审议，同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事独立意见

公司全体独立董事同意《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年报审计机构的议案》，具体详见公告（公告编号：2026-052）。

（四）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。

三、备查文件

《东海证券股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日