

## 安徽四创电子股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟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）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （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，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

##### 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

##### 3. 业务规模

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所净资产为 15,336.8 万元；2019

年度业务收入共计 105,772.1 万元；承担 210 家上市公司 2019 年报审计业务，合计收费 25,310.66 万元，其资产均值为 97.61 亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

#### 5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书（2017）28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书（2017）28 号	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：张良文，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，先后为江淮汽车（600418）、鑫科材料（600255）、黄山金马（000980）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、东华科技（002140）、时代出版（600551）、神剑化工（002361）、六国化工（600470）、博迈科（603727）等多家公司提供审计服务，从事证券业

务审计 20 年。

拟质量控制复核人：梁瑛，中国注册会计师，1993 年开始从事审计业务，2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 26 年证券服务业务工作经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2019 年度，容诚会计师事务所为公司提供财务报表审计的费用为 50 万元，为公司提供内部控制审计的费用为 20 万元，合计 70 万元。

2020 年度，根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况、投入工作量和事务所的收费标准等综合考虑后确定为：财务报表审计费用 53 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计 73 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核认为：容诚会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，认为：容诚会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）2020 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所

为公司 2020 年度的财务和内控审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为 53 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日