

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月28日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”）召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息情况

##### 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幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445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2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，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)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,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珠海高凌信息科技股份有限公司所在同行业上市公司审计客户家数为 185 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,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1、项目成员情况

项目拟签字项目合伙人:杨敢林,2000 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容城执业;2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过优利德(688628)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谭代明,2006 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚执业,2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过安纳达(002136)、顺络电子(002138)、华兴源创(688001)等 10 余家上市公司审计报告。

项目拟签字注册会计师:倪至豪,2020 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过优利德(688628)等上市公司审计报告。

项目拟签字注册会计师：梁家堂，2017 年成为中国注册会计师，2015 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，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过通宇通讯（002792）、盛新锂能（002240）等上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师倪至豪、梁家堂，项目质量控制复核人谭代明近三年来未曾有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、纪律处分的情况。拟签字项目合伙人杨敢林于 2020 年 1 月因松德智慧装备股份集团有限公司 2016--2018 年度年报审计受到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施。

## 3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

2021 年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为人民币 40 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审查意见

经审计委员会核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正地执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在公司 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交至第二届董事会第二十四次会议审议。

独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司对于 2022 年度财务审计机构的要求。本次审议续聘会计师事务所的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

### （三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日