

华安证券股份有限公司 关于聘任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法律责任。

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）
- 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因：由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年度审计后服务合同期限届满。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对更换事项表示同意且不存在任何异议。

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）（以下简称“容诚会计师事务所”）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。

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对华安证券股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

2.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 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

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投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 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（金额约 2038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3.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 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 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，1 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 2 次，1 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 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：鲍灵姬，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物（300009.SZ）、万朗磁塑（603150.SH）、森泰股份（301429.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；近三年签署过国元证券（000728.SZ）1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：宣陈峰，2010 年成为中国注册会计师，2009 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；近三年签署或复核过国元证券（000728.SZ）、金宏气体（688106.SH）等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师洪雁南、项目质量控制复核人宣陈峰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。

本期审计费用为 99 万元，其中年报审计费用为 79 万元，内控审计费用为 20 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）已为公司提供审计服务 3 年，2022 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

在执行完 2022 年度审计工作后，前任会计师事务所天职国际会计师事务所服务合同期限届满。根据安徽省国资委《关于确定省属企业 2023-2025 年度财务决算审计中介机构的通知》内容，结合实际情况，公司拟确定容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与容诚会计师事务所、天职国际会计师事务所进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。天职国际会计师事务所已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。

前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、 拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 2023 年 10 月 26 日，公司召开审计委员会 2023 年第五次会议，预审通过《关于公司变更会计师事务所的预案》。公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性，对确定容诚会计师事务所担任公司 2023 年度会计报表和内部控制审计机构无异议，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见：

1. 独立董事事前认可意见

经审核容诚会计师事务所的业务资质情况，独立董事认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性；认为聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

经审核容诚会计师事务所的业务资质情况，独立董事认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性；认为聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(三) 公司第四届董事会第七次会议审议全票通过了《关于公司变更会计师事务所的预案》，同意公司聘用容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务报表和

内部控制审计机构。

（四）本次聘任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。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年10月27日