

中国高科集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年10月29日，中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）第十届董事会第十一次会议、第十届董事会审计委员会2024年第七次会议、第十届监事会第八次会议分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。现将具体情况公告如下：

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

- 1) 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2013年12月10日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- 4) 注册地址：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

2、人员信息

- 1) 首席合伙人：肖厚发
- 2) 合伙人人数（截至2023年12月31日）：179人
- 3) 注册会计师人数（截至2023年12月31日）：1,395人

4) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2023 年 12 月 31 日）：745 人

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 394 家上市公司 2023 年年度报告审计业务，审计收费总额 48,840.19 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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 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（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，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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(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 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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, 3 名从业人员受到行政处罚各 1 次, 58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

1) 项目合伙人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023 年开始为中国高科提供审计服务；近三年签署过中国高科(600730)、中国医药(600056)、中国电研(688128)等上市公司审计报告。

2) 项目签字注册会计师：孙建伟，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业；2023 年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过中国高科(600730)、森特股份(603098)、必得科技(605298)等上市公司审计报告。

3) 项目签字注册会计师：薛珊，2021 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业；2023 年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司中国高科(600730)审计报告。

4) 质量控制复核人：关涛，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述人员的诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和薛珊、质量控制复核人关涛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、上述人员的独立性

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》等规定对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费系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会计师事务所的收费标准最终确定。

2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司的财务报告审计（含 IT 审计）费用拟定为 69 万元，内部控制审计费用拟定为 31 万元，合计 100 万元，前述费用合计较 2023 年度减少 3 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第七次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（三）监事会审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届监事会第八次会议以 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日