

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2024-038

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年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。

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）

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”或“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚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。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚所经审计的 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。

容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，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。容诚所以对莱斯信息所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。

4. 投资者保护能力

容诚所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（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。华普天健所及容诚所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

容诚所近三年（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 15 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

71 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 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措

施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

项目合伙人：卢珍，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过长信科技（300088）、皖天然气（603689）、合肥城建（002208）、设计总院（603357）、安纳达（002136）、元琛科技（688659）、禾盛新材（002290）等多家上市公司审计报告。拟于 2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：方冰，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（特殊普通合伙）执业；近三年签署过万邦医药（301520）、时代出版（600551）、华骐环保（300929）等多家上市公司审计报告。拟于 2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：左上朋，2021 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；近三年未签署上市公司审计报告。拟于 2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人：项目质量控制复核人王荐，1999 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计质量复核；近三年复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢珍、签字注册会计师方冰、左上朋，项目质量复核人王荐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

审计收费定价原则为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。

2023 年度审计费用共计 94 万元（含税），其中财务报表审计费用为 79 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税）。2024 年度审计费用共计 77 万元（含税），其中财务报表审计费用为 65 万元（含税），内部控制审计费用为 12 万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平，与会计师事务所协商确定并签署相关协议，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。2024 年度审计费用共计 77 万元（含税），其中财务报表审计费用为 65 万元（含税），内部控制审计费用为 12 万元（含税）。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，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 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2024年12月11日