

柏诚系统科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度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）

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）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。容诚对柏诚系统科技股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 11 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（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。华普天健及容诚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 12 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚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执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 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：王彩霞，2011 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚执业；近三年签署过芯碁微装（688630.SH）、井松智能（688251.SH）、悦康药业（688658.SH）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑飞，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 年开始在容诚执业；近三年签署过江河集团（601886.SH）、建研设计（301167.SZ）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：栾艳鹏，2014 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 年开始在容诚执业；近三年签署或复核过星源卓镁（301398.SZ）、安凯客车（000868.SZ）、艾可蓝（300816.SZ）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王彩霞、签字注册会计师郑飞、项目质量复核人栾艳鹏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。

(三) 审计收费

容诚 2023 年度为公司提供年报审计服务的审计费用为 60 万元(含税),2023 年度为公司提供内控审计服务的审计费用为 30 万元(含税)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与容诚确定 2024 年度最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质,拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。容诚在 2023 年度财务审计过程中,合理安排审计队伍,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的执业操守,审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价,公司认可容诚的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对 2023 年度的财务审计工作及执业质量表示满意。为保证审计工作的连续性与稳健性,同时结合竞争性选聘评审结果,同意续聘容诚担任公司 2024 年度的审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚担任公司 2024 年度的审计机构,并提交公司 2023 年年度股东大会审议。有效期为自公司 2023 年年度股东大会通过后,至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届监事会第十次会议,审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚担任公司 2024 年度的审计机构,并提交公司 2023 年年度股东大会审议。有效期为自公司 2023 年年度股东大会通过后,至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（四）生效日期

本事项经董事会审议通过后，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。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年4月23日