安徽皖仪科技股份有限公司 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。

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）

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于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“容诚会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。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）基本情况

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10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的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。

容诚会计师事务所共承担 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。容诚会计师事务所对皖仪科技所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

（四）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 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 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（五）风险承担能力水平

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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚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% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务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。

二、项目成员信息

容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务所建立了完

善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。

（一）人员信息

项目合伙人：孔晶晶，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，2022年开始为安徽皖仪科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过皖天然气（603689.SH）、国盾量子（688027.SH）、恒烁股份（688416.SH）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为安徽皖仪科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过埃科光电（688610.SH）、元琛科技（688659.SH）、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：岳冬伟，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为安徽皖仪科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过英思特（301622.SZ）、临涣水务（871172.NQ）等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：史少翔，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，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过雷赛智能（002979.SZ）、金富科技（003018.SZ）等上市公司审计报告。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人孔晶晶、签字会计师张冉冉、岳冬伟、项目质量复核人史少翔近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）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。

三、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。

2024 年度年报审计费用为 68 万元,较 2023 年审计费用相比变化较小,2024 年度内部控制审计费用为 12 万元,与 2023 年度持平。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况,按照市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况及意见

公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对审计机构提供的资料进行审核,并对容诚会计师事务所为公司提供 2024 年度财务报表审计的过程进行了充分了解,认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日,公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票),同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,聘期为一年。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 29 日