

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-088

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议并审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 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。

3、业务规模

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公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 26 家。

4、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。

5、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、纪律处分 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

拟任项目合伙人、签字注册会计师杨诗学，2007年4月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年9月开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署了奥飞数据(300738)、朝阳科技(002981)等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师刘玫，2015年7月开始从事上市公司审计，2020年3月成为中国注册会计师，2021年11月开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署了奥飞数据(300738)审计报告。

拟任项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年1月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师刘玫、项目质量复核人郭晓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。

项目合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨诗学	2022年1月19日	行政监管措施	广东证监局	因执业某上市公司年报审计项目时存在未能识别公司内部控制缺陷等问题，给予采取出具警示函的监督管理措施。

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

2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、关于聘任2023年度审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，一致认为其具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，因此同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议并审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过该事项时起算。公司董事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够客观、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。因此，公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）广东奥飞数据科技股份有限公司审计委员会履职的证明文件；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日