

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
- 本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所。
- 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。
- 公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构，同时同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 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。容诚所服务的公司同行业上市公司审计客户共 12 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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司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 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）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。

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 年开始在容诚所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑、江河集团等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张航空，2023 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 年开始在容诚所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过公司审计报告。

项目质量复核人：黄亚琼，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过时代出版、皖新传媒等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人宁云、签字注册会计师郑飞、签字注册会计师张航空、项目质量复核人黄亚琼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：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 年度审计费用总额为 70 万元，其中：财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第五次会议，审议

通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。通过对容诚所从业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力等方面进行认真核查，审计委员会认为容诚所具备从事证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务工作的丰富经验。2023 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，注重了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行充分沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财务报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年；并提议聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。同时同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权），同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计费用为 60 万元，聘期 1 年；同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为 10 万元，聘期 1 年。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权），监事会认为容诚所具备证券期货业务执业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年；并同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度第二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。

三、备查文件

（一）公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

- (二) 公司第三届董事会第八次会议决议；
- (三) 公司第三届监事会第六次会议决议；
- (四) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- (五) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日