

广电计量检测集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次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。

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10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781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。容诚对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

61 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 3 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在容诚执 业时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
项目合伙人	曹创	2010 年	2007 年	2019 年	近三年签署过 7 家上市公司 审计报告
项目签字注册会 计师	邱诗鹏	2016 年	2014 年	2020 年	近三年签署过 4 家上市公司 审计报告

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在容诚执 业时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
项目签字注册会 计师	田键泯	2020 年	2018 年	2019 年	近三年签署过 3 家上市公司 审计报告
项目质量复核人	史少翔	2011 年	2009 年	2014 年	近三年签署或复核过金富科 技（003018）、雷赛智能 （002979）、通宇通讯 （002792）等多家上市公司审 计报告

2. 诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师邱诗鹏、田键泯，项目质量复核人史少翔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。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

本期审计费用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，以及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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2024年	2023年	增减%
年度审计费用(万元)	80	80	-
年度内控审计费用(万元)	32	32	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会审议意见

公司董事会审计与合规委员会对容诚进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形；同意续聘容诚为 2025 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚为公司 2025 年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八会议决议；
2. 第五届董事会审计与合规委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日