

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：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
2023 年度末合伙人数量：179 人
2023 年度末注册会计师人数：1,395 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人
2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元
2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元
2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元
2023 年上市公司审计客户家数：394 家
2023 年挂牌公司审计客户家数：228 家
2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业
C--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业

2023 年上市公司审计收费：48,840.19 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,121.80 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：57 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三年完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：

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（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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特普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。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 次和纪律处分 2 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、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：洪志国，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、禾昌聚合（832089）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目签字注册会计师：卫春丽，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务；2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过维宏股份（300508）、骄成超声（688392）、嘉乐威（873728）等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，2021 年开始为上海天跃科技股份有限公司提供审计服务。

签字注册会计师：王伟刚，2020 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为上海天跃科技股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：陈莲，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为富春染织公司提供审计服务；近三年签署过三联锻造(001282)、瑞鹄模具(002997)、恒泰股份(834692)、百甲科技(835857)、诚拓股份(872670)等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（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。

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 万元。

上述审计收费以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确认审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事李元旭、彭贵刚、陆起涌对本项议案发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中勤勉尽职，

具备专业胜任能力，同意公司续聘其为 2025 年度财务报告审计机构。因此，同意《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日