

# 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。

## 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 11 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。

近三年在执业中无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”）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市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，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同就 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。

#### 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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚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执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 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

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4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3家上市公司审计报告
项目签字注册 会计师	田键泯	2020年	2018年	2019年	近三年签署过1家上市公司审计报告
项目质量控制 复核人	谭代明	2006年	2005年	2019年	近三年复核过安纳达、 顺络电子、华兴源创等 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，项目质量控制复核人谭代明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

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2023年	2024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) 审计委员会审议意见

公司董事会审计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 2024 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第四次会议审议。

## （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚为公司 2024 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四会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日