

**北京凯德石英股份有限公司**  
**拟续聘 2024 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。

**重要内容提示：**

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定。

**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 2024 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 幢外经贸大厦 901-22 至 901-

26

首席合伙人：肖厚发

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

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--26	制造业	电气机械和器材制造业
C--38	制造业	化学原料和化学制品制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 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。

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。华普天健所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。

## 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 12 次、自律监管措施 1 次和自律处分 1 次。

0 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 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；8 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。

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

项目合伙人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所执业；2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中国医药（600056）、中国电研（688128）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过康比特（833429）、恒合股份（832145）等公司审计报告。

项目签字注册会计师：张云凤，2023 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过护航科技（839515）公司审计报告。

质量控制复核人员：吴宇，中国资深注册会计师、财政部全国会计领军人才、澳大利亚注册会计师。2000 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署过神工股份（688233.SH）、芯源微（688037.SH）等多家上市公司审计报告。

### 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

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 42 万元，其中年报审计收费 42 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

## 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

2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审计委员会审计意见

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提请公司董事会审议。

### （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、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024年4月8日