

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-008

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

现将该议案的有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 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。

容诚会计师事务所共承担 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。容诚会计师事务所对厦门亿联网络技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 26 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务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。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所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 2 次、自律处分 1 次。

14 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；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。

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：林志忠，2012 年成为中国注册会计师，2012 年开

始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：詹湛湛，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：张果林，1998 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业；2009 年开始从事项目质量控制复核工作，近三年复核过多家上市公司审计报告。

项目合伙人、项目质量复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	詹湛湛	2023 年 4 月 25 日	行政监管措施	厦门证监局	弘信电子年报审计出具警示函

3. 独立性

容诚会计师事务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：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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 2024 年度财务报表审计收费预计为 110 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员事前对容诚会计师事务所的执业情况进行了了解，并于 2024 年 4 月 22 日召开了审计委员会，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、人力及其他资源配备、风险承担能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会全体委员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，并提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审

计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而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。

（四）该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年四月二十二日