

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2024-035

上海国缆检测股份有限公司

关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 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。
- 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。现将相关信息公告如下：

一、拟聘任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 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。

容诚会计师事务所共承担 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，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。

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。华普天健所会计师事务所及容诚会计师事务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. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不

影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人、签字会计师：王艳女士，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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美农生物、恒立液压、君实生物、皓元医药、龙旗科技、维宏股份、威博液压等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：晋永杰先生，2018 年成为中国注册会计师，2015 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执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压等上市公司审计报告。

质量控制复核人：姚捷先生，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 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，近三年签署或复核过泰禾智能、瑞鹄模具、晶合集成等多家上市公司审计报告。

容诚会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人王艳，项目签字会计师王艳、晋永杰，项目质量控制复核人姚捷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。

二、审计收费

（一）审计收费定价原则：2023 年度审计费用为人民币 120 万元，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，并根据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，将参照 2023 年度审计费用收费情况确定最终的 2024 年度审计费用。

（二）为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东

利益，公司第二届董事会第四次会议建议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚会计师事务所洽谈确定 2024 年度审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

经审议，审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，认为其在执行 2023 年度财务报表审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性均符合公司对于审计机构的要求，现建议公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(二) 董事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第二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《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：容诚会计师事务所是符合《证券法》要求的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2023 年年报审计期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意继续聘请容诚会计师事务所为 2024 年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘容诚会计师事务所为 2024 年度报告审计机构和内部控制审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、上海国缆检测股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3、上海国缆检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司
董事会

2024年8月27日