

江苏传艺科技股份有限公司

关于续聘 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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下：

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（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.业务信息

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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三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。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，

2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过核过多家上市公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验。

签字注册会计师：郭晶晶，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务，具有丰富的证券服务经验。

签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富的证券服务经验。

项目质量控制复核人：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过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。

4.审计收费

2023年的审计费用为100万元，2024年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、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审计收费。

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

公司第四届董事会审计委员会第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》。审计委员会审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案的审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开的第四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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

上述《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、续聘会计师事务所签字注册会计师相关资质文件；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日