

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-041

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”或“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。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]44号）的规定。现将有关情况公告如下：

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）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。

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1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

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广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2、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。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,案件尚在二审诉讼程序中。

3、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) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:邓小勤,2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计工作,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为朝阳科技提供审计服务;近三年签署过朝阳科技、清源股份、拾比佰及浩洋股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘根,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为朝阳科技提供审计服务。近三年签署过众业达、朝阳科技2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:戴玉平,1998年成为中国注册会计师,2008年开始从事上

市公司审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为朝阳科技提供审计服务。近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师刘根、项目质量复核人戴玉平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

审计收费定价原则：公司拟参考2023年度财务报表及内部控制审计费用，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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料审核，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日