

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-065

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所为公司 2019-2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 8 月

组织形式：特殊普通合伙企业（2013 年 12 月 10 日改制）

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-

首席合伙人：肖厚发

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。

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。上年度共承担 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）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，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 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，职业保险购买符合相关规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 2 亿元。

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。

## 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（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。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：郑纪安，2012 年成为中国注册会计师，2009 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，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过韵达股份、亚香股份、华阳国际 3 家上市公司审计报告。

拟项目签字注册会计师：张伟豪，2023 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为华阳国际提供审计服务；近三年签署过华阳国际、清源股份 2 家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：詹秉英，1994 年起从事审计工作，2007 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

### 2、诚信记录

项目合伙人郑纪安先生、签字注册会计师张伟豪先生、项目质量控制复核人詹秉英女士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：根据公司所处行业、业务规模、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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的相关资质、执业质量、诚信情况、投资者保护能力等进行调查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，具体费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

## 2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所公司 2024 年度审计机构。具体费用将提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

## 3、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公证地完成了公司各项审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

本次聘任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。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、第三届董事会第十二次审计委员会决议；
- 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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月6日