

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024026

## 乔锋智能装备股份有限公司 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。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》和《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为了保证公司财务报告的准确性、合规性，以及为公司提供专业的财务咨询服务，公司需定期对会计师事务所进行评估并决定是否续聘。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）在以前年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告和内控审计机构。

### 二、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。

## 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，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本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（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 15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，64名从业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006 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，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、大族数控、奥海科技、郑中设计等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱爱银，2009 年成为中国注册会计师，2010 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，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过奥海科技、科力尔上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李珊，2022 年成为中国注册会计师，2014 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，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过奥海科技、科力尔上市公司审计报告。

项目质量复核人：梁艳霞，2005 年注册成为中国注册会计师，同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（特殊普通合伙）执业。近三年复核过东岳硅材、豪美新材、广钢气体等多家上市公司审计报告。

### 2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人崔永强、签字注册会计师朱爱银、签字注册会计师李珊、项目质量复核人梁艳霞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2024年度财务报告及内控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。

2023 年公司财务报告审计费用 100.00 万元，2024 年审计费用拟定为 110.00 万

元，其中，财务报告审计费用 90.00 万元，内控审计费用 20.00 万元。

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### （一）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会对容诚事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚事务所具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘容诚事务所为公司2024年度审计机构。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司年度审计工作的连续性，同意续聘容诚事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

#### （三）监事会审议情况

监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的审计工作量以及审计机构的收费标准、市场费用水平与审计机构协商确定 2024 年度审计费用的请求合理。监事会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，聘期一年。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- （一）乔锋智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （二）乔锋智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （三）乔锋智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- （四）拟聘任审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的备查信息和执业资质及其他说明。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年10月25日