

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-037

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚所”）

2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华所”）

3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（简称“公司”）2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所。公司就本次变更事项与大华所进行了充分沟通，大华所对变更事项无异议。

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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。华普天健会计师事务所(北京)有限公司及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)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: 滕忠诚, 2005 年成为中国注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计业务, 2024 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 7 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 林洪毅, 2019 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计业务, 2024 年开始在容诚会计师事务所执业, 2020 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署 4 家次上市公司及挂牌公司审计报告。

项目质量复核人: 闫长满, 2010 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；近三年签署过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师林洪毅、项目质量复核人闫长满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。

项目合伙人滕忠诚近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕忠诚	2022 年 3 月 14 日	监督管理措施	证监会上海专员办	事由：违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 条）第五十二条、五十三条规定。处罚类型：出具警示函

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度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最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。拟定 2024 年度审计费用为 100 万元（含税），其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计

服务 12 年。在为公司提供审计期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会江苏监管局暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定和其他有关要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，审议了关于拟变更会计师事务所的选聘文件，确定了评价要素和具体评分标准，监督了选聘过程。董事会审计委员会结合公司实际情况，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 30 日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用的议案》。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次变更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

（一）《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》

（二）《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

（三）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日