

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟续聘 2025 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。

特别提示：

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2024 年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

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

容诚会计师事务所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 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 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公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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。华普天健咨询及容诚特普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（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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（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、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、人员信息

容诚承做本公司 2025 年度财务报表及内部控制审计项目拟任的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下：

（1）项目合伙人、项目签字注册会计师：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场等上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师：秦昌明，2003 年成为中国注册会计师并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，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过特力 A、伊戈尔、特发服务等上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 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，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10 余家上市公司审计报告。

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师张莉萍；签字注册会计师秦昌明；项目质量复核人谭代明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、项目组成员独立性

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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所 2024 年度审计相关费用共计 108.00 万元。

(二) 独立董事专门会议审议情况。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,根据容诚的服务意识、职业操守和专业胜任能力,建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构,同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所 2024 年度审计相关费用共计 108.00 万元,并建议公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用,同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第五次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所 2024 年度审计相关费用共计 108.00 万元，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬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、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 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。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日