

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-045

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次续聘符合财政部、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〕4号）的规定。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟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”）担任公司 2025 年年度报告和内控审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

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 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 196 人，共有注册会计师 1549 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 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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 383 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 15 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

72 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 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：卢珍女士，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、皖能电力、新华网、禾盛新材等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐保凤女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、永新股份、泰禾智能3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨丽媛女士，2023年成为中国注册会计师，2020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；近三年签署过洁雅股份的上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚执业；近三年签署或复核过铜陵有色、铜冠铜箔、芯瑞达等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为人民币84万元，其中财务报告审计费用为人民币67万元，内部控制审计费用为人民币17万元。2025年度审计费用将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的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年6月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025

年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

2、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为其在独立性、审计的专业胜任能力以及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，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议记录；
- 4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日