

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-056

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 2025 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 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 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 2025 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 2019-2024 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 2025 年度审计机构，审计费用由董事会提请股东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 10 层 1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

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。

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。上年度共承担 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 14 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 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。73 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 23 次、自律监管措施 6 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：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，近三年签署过华阳国际、成飞集成、韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告。

拟项目签字注册会计师：杨思旺，2021 年成为中国注册会计师，2015 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 年开始为华阳国际提供审计服务；近三年签署过华阳国际 1 家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：付后升，1998 年成为中国注册会计师，2000 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，近三年签署或复核过熊猫乳品、兰卫医学、硕贝德、华阳国际等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郑纪安先生、签字注册会计师杨思旺先生、项目质量控制复核人付后升先生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 2025 年度审计机构，具体费用由董事会提请股东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

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 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为公司 2025 年度审计机构。具体费用将提请股东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

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 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、公正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 2025 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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次审计委员会决议；

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

2025 年 8 月 26 日