

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-035

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 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）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期为一年。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（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

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

执业资质：从事证券期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大型国有企业审计资格、税务业务5A级资质、信息安全服务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：经财政部门批准，容诚总所设于北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广州、南宁、珠海、海口、香港共设有 22 家分支机构。

首席合伙人：刘维

2. 人员信息

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。

3. 业务规模

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建发合诚工程咨询股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 14 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 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 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 4 次（共两个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：李仕谦，1996 年成为中国注册会计师，1998 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逾十家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭清艺，2013 年成为中国注册会计师并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，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈淑芬，2024 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：林志忠，2012 年成为中国注册会计师并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，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

李仕谦（项目合伙人）、郭清艺（项目签字注册会计师）、沈淑芬（项目签字注册会计师）、林志忠（项目质量复核人）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》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作人员情况、投入的工作量以及最新收费标准指导

文件确定最终的审计收费。

2025 年度审计费用相关定价原则未发生变化。鉴于公司本年度审计范围扩大，审计工作量与复杂度相应提高。因此，本期审计费用为 110 万元（含税），其中财务会计报告审计费用 84 万元、内部控制报告审计费用 26 万元。差旅费由公司据实报销。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行充分的了解审查，认为 2024 年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日