

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2026-011

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
- 前任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因：根据公司业务与未来发展的需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任容诚担任公司 2025 年度会计师事务所。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师也进行了沟通说明，前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换未提出异议。

2026 年 1 月 30 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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。

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：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

(5) 首席合伙人：刘维

(6) 人员信息：2024 年末合伙人人数为 196 人，注册会计师共 1549 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 781 人。

(7) 最近一年经审计主要财务数据：2024 年经审计的业务收入总额为人民币 25.10 亿元，审计业务收入为人民币 23.49 亿元，证券期货业务收入为人民币 12.38 亿元。

(8) 审计业务情况：容诚共承担 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。容诚提供审计服务的上市公司中与闻泰科技同行业客户共 383 家。

2、投资者保护能力

容诚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 2.5 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 12 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

98 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 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 9 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师 1：黄亚琼，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，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过淮北矿业（600985）、皖新传媒（601801）、时代出版（600551）等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师 2：赵传业，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 3：任世远，2020 年成为中国注册会计师，2022 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。

拟任质量控制复核人：杨国杰，2004 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事复核工作，2023 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人黄亚琼于 2023 年受到自律监管措施 1 次，对本次业务不构成实质性影响。除此以外，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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	黄亚琼	2023 年 8 月 28	警示函	北京证券交易	特许经营权模式的确

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
		日		所	认事项

3、独立性

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用拟定为 480 万元，其中财务报告审计费用为 380 万元，内部控制审计费用为 100 万元。2025 年度审计费以 2024 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，较 2024 年度审计费用增加 30 万元、增长 6.67%。

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 2024 年度财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年 10 月 15 日，公司股东会审议通过聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已开始了 2025 年度年审部分预审工作。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据公司业务与未来发展的需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。

容诚具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照

有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会对容诚的基本情况材料进行了充分的了解，基于对容诚的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，审计委员会认为容诚具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，综合考虑公司发展战略需要，同意聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 1 月 30 日，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（三）本次变更会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日