

## 京东方华灿光电股份有限公司

### 关于公司续聘2026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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

京东方华灿光电股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘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。

##### 2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856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京东方华灿光电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 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 2.5 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”）和容诚会计师事务所共同就 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会计师事务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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：杨运辉，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，2019 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；近三年签署领益智造（002600）、华利集团（300979）、航发控制（000738）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王子强，2018年成为中国注册会计师，2015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年开始为公司提供审计服务；近三年签署过英可瑞（300713）、继峰股份（603997）等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声（002655）、泓淋电力（301439）、博盈特焊（301468）等上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人杨运辉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。

项目签字会计师王子强近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所自律组织的自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

项目质量控制复核人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。

## 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。

本期年报审计费用为 150 万元，较上期审计费用增长 0%。

本期内控审计费用为 40 万元，较上期审计费用增长 0%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审查并查阅了容诚会计师事务所的资格证照、相关信

息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议和表决情况**

公司第六届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

### **（三）生效日期**

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年三月二十三日