

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2026-040

金禄电子科技股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次续聘审计机构事项符合《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，公司董事会、审计委员会对此均无异议。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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，首席合伙人为刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1,507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（特殊普通合伙）经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，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、建筑业、科学研究和技术服务业、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（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（2023年至今，下同）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”）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。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，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（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（项目签字注册会计师）：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999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（特殊普通合伙）所执业，2025年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过金禄电子、华新精科、恒坤新材、电工合金、乾照光电、深南电路、清源股份、方大集团等8家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张鹏鹤，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过金禄电子、深南电路、华新精科、乾照光电等4家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000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（特殊普通合伙）执业；近三年签署过龙净环保、厦门国贸、远翔新材、科华数据等4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人（项目签字注册会计师）周俊超、项目签字注册会计师张鹏鹤、项目质量复核人张立贺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、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报价为75万元（不含税）。

根据审计委员会的建议，审计费用拟定为75万元（不含税），其中：财务报表审计费用为65万元（不含税）；内部控制审计费用为10万元（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税），其中：财务报表审计费用为65万元（不含税）；内部控制审计费用为10万元（不含税）。

（二）审计委员会审议意见

容诚为公司提供了2025年度财务报表与内部控制审计服务。在与公司合作的过程中，容诚能按照有关法规政策独立完成审计工作，为公司完善内控制度起到了积极的建设性作用。

根据公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司董事会审计委员会经过认真评估及合议，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议在符合选聘要求的前提下续聘容诚为公司提供2026年度审计服务。公司董事会审计委员会履行了选聘程序，对容诚在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真研究和评估，与拟签字注册会计师进行了沟通，认为容诚符合公司2026年度审计机构的选聘要求。

公司董事会审计委员会于2026年8月14日召开第三届第六次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，认为容诚具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司2026年度财务报表与内部控制审计的需求，同意向公司董事会提议续聘容诚为公司2026年度审计机构，建议审计费用拟定为75万元（不含税）。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日