

## 京东方华灿光电股份有限公司

### 关于公司续聘2025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2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘2025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2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。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2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注

册会计师 1552 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 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。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 282 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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 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 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 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；近三年签署爱旭股份(600732)、华利集团(300979)、山航 B(200152)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；近三年签署过爱旭股份（600732）、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：陶亮，2010 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、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人杨运辉及质量控制复核人陶亮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，受到证监会及其派出机构行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	王子强	2024 年 5 月 14 号	自律监管措施	上海证券交易所	1、对发行人废膜管理相关内部控制缺陷整改及运行情况的核查工作明显不到位； 2、对发行人研发费用的核查工作明显不到位。

### 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 118 万元，较上期审计费用增长 0%。

本期内控审计费用为 37.74 万元，较上期审计费用增长 100%，原因是公司严格执行企业内部控制规范体系和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（中国证监会财政部公告〔2014〕1 号）有关要求，2024 年新增内部控制审计所致。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会审查意见

经审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可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，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度审计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

### 3、监事会审议情况

监事会认为，容诚会计师事务所具备相应的职业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

### 4、生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 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。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二五年三月二十五日