

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于续聘公司 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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

首席合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

截止 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师

1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚 2023 年度经审计的收入总额 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券业务收入 149,856.80 万元。2023 年度上市公司审计客户 394 家，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。本公司同行业上市公司审计客户 29 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 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年初至本议案发出日止，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，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同就 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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司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. 独立性和诚信记录

容诚近三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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：陈芳，1998 年成为中国注册会计师，1992 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；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭毅辉，2013 年成为中国注册会计师，2011 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；近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：曾晓玲，2021 年成为中国注册会计师，2017 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。

项目质量复核人：黄印强，1995 年成为中国注册会计师，2000 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执业；近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执

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、纪律处分的情况。

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不存在可能影响独立性的情形。

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。提请股东会授权经营管理层按照以上原则与容诚确定 2025 年度的审计费用。

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 2025 年 3 月 27 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对容诚的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解，认为容诚及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。同意向董事会提

议聘任容诚为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日