

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于拟续聘 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：

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（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，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求。该所为公司2024年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（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 1,552 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。与公司同行业的上市公司审计客户 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：王书彦，2015 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；近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、交建股份（603815）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：谭冉冉，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：潘鹏杰，2023 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业；曾为安徽建工（600502）、华恒生物（688639）等上市公司企业提供财务报表审计等证券服务业务。

项目质量复核人：金珊，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过华尔泰（001217）、鼎佳精密（874397）等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人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	王书彦	2024 年 4 月 12 日	自律监管措施	深圳证券交易所	风险评估审计程序执行不到位等事项。

2	谭冉冉	2024年4月12日	自律监管措施	深圳证券交易所	风险评估审计程序执行不到位等事项。
---	-----	------------	--------	---------	-------------------

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

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所在执业资质、独立性、专业能力和投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，且诚信状况良好。在担任公司 2024 年度审计机构期间，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 1 日召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度会计师事务所。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司提供 2025 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会决议文件；
4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日