

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2025-021

深圳冰川网络股份有限公司 关于续聘 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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（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，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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（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。容诚会计师事务所对深圳冰川网络股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 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

（1）项目签字合伙人：曹创先生，2010 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，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师：赖晓楠先生，2017 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，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人：谭代明先生，2006 年成为中国注册会计师，2005 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；近三年复核过 10 余家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师赖晓楠、项目质量复核人谭代明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。

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

2024 年度财务报告审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，对于容诚会计师事务所 2025 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格水平等与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均能满足公司审计要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2. 董事会审议情况

经公司董事会核查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度相关审计的要求。经董事会审核通过同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2025 年度财务报告审计工作的要求，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

- 2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》;
- 3.《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》;
- 4.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明;
- 5.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日