

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

公告编号: 2025-010

深圳市博实结科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所事项不存在异议。
- 2、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。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟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（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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特普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：陈泽丰，2020 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：肖梦英，2012 年成为中国注册会计师，2010 年 8 月开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过骏亚科技、必易微等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李杰，2024 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过博实结等上市公司审计报告。

项目质量复核人：陶亮，2010 年成为中国注册会计师，2008 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

项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师肖梦英和李杰、项目质量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。

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。

二、审计收费

审计费用根据业务繁简程度、工作要求及拟参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度相关审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025

年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会认为：容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报表审计与内部控制审计的工作需求。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司监事会认为：容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。

（四）生效日期

本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、备案文件

- 1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第八次会议决议；
- 3、第二届监事会第六次会议决议；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日