

云南恩捷新材料股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2024 年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，容诚会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2024 年度审计费用为 280.00 万元人民币，并根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2025 年度审计费用。

二、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）
成立日期	2013 年 12 月 10 日
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	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
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量	212 人

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-061

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数	1,552 人
截至 2024 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	781 人
2023 年度经审计的收入总额	287,224.60 万元
其中：2023 年度审计业务收入	274,873.42 万元
2023 年度证券业务收入	149,856.80 万元
2023 年度上市公司审计客户家数	394 家，主要行业包括制造业（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）、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。
2023 年度上市公司年报审计收费总额	48,840.19 万元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数	282 家

2、投资者保护能力

容诚会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，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健会所”）和容诚会所共同就 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。华普天健会所及容诚会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。

3、诚信记录

容诚会所近三年（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

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-061

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：张鸿彦，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 2 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：田国成，2006 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量控制复核人：郎海红，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

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内未因执业行为受到刑事处罚；未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；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控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。本次拟续聘容诚会所担任公司 2025 年度审计机构的费用根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据有关法律、法规和《云南恩建新材料股份有限公司章程》等有关规定，

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-061

公司董事会审计委员会查阅了容诚会所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对容诚会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其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，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘容诚会所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

本公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会所担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（三）生效日期

本次续聘容诚会所事项尚须提交公司 2024 年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日