

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘2023年度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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,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”)担任公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

### 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幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

#### 2. 人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1,267人,其中651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2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,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,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 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,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 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 9 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;23 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人:邓小勤,2003 年 7 月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,在 2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署了浩洋股份、清源股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘根,2013 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计工作,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2020 年开始为朝阳科技提供审计服务。近三年签署过众业达、朝阳科技等上市公司审计报告。

项目质量复核人:戴玉平,1998 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2020 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和挂牌公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师刘根、项目质量复核人戴玉平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

审计收费定价原则：公司拟参考 2022 年度财务报表及内部控制审计费用，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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

## 三、拟续聘会计师事务所的审议程序

### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料审核，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构。

### 2、独立董事的事前认可意见

独立董事审阅了相关资料，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

### 3、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

### 4、董事会审议情况

公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

### 5、生效日期

本议案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. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；
5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023年8月28日