

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2022-029

深圳万讯自控股份有限公司 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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在2021年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚为公司2022年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘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2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计

师1131人，其中504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2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，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）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，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳万讯自控股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185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2021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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 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1次；11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。

10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）项目人员信息

1.基本信息

项目合伙人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈美婷，2015年成为中国注册会计师，2010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，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过万讯自控上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，具有14年注册会计师审计与咨询专业服务经验，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师陈美婷、项目质量控制复核人任晓英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：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会于2022年4月22日召开会议，认为容诚2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作

要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们对相关内容进行了事前审阅，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。此次续聘符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职业操守、履职能力等做了审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

3、审议程序

公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于2022年4月22日召开的第五届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；

- 3、第五届审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第七次相关事项的事前认可和独立意见；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2022年04月26日