

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2024-016

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2024年4月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

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,职业保险累计赔偿限额超过 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)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。华普天健所及容诚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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 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;27 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,1 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 2 次,1 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 3 次。

3 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:付后升,1998 年成为中国注册会计师,2000 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，2020 年开始为硕贝德提供审计服务；近三年签署过熊猫乳品、兰卫医学、上海谊众等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴濛，2024 年成为中国注册会计师，2019 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，2024 年开始为硕贝德提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过君实生物、恒立液压、卫宁健康等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人付后升、签字注册会计师吴濛、项目质量复核人欧维义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

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审查，认为其2023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，且在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供审计服务，有效维护全体股东的利益。为保证审计工作的连续性，

同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

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，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。此事项审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议情况

公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、审计委员会2024年第2次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前确认意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日