

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：2024-026

## 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2023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”）2023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，经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

### 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

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、投资者保护能力

容诚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。

### 4、人员信息

截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

### 5、业务规模

容诚经审计的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。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人:田景亮,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,2021年开始在容诚执业,2023年开始为公司提供审计服务。

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年开始在容诚执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过本公司审计报告。

项目签字注册会计师:雷苗苗,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过本公司审计报告。

项目质量复核人:钟俊,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚执业,近三年签署过3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

项目合伙人田景亮、签字注册会计师陈美婷、签字注册会计师雷苗苗、项目质量复核人钟俊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

容诚会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务期间的审计费用为80万元，定价原则是依据市场定价，较上一年审计费用无变化。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024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。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会于2024年4月20日召开第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为容诚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，与公司股东以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2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为容诚在2023年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2023年度财务审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。因此，董事会同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构。

#### 3、监事会审议意见

公司于2024年4月20日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：容诚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。因此，监事会同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构。

#### 4、生效日期

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

#### 四、备查文件

- 1、第六届审计委员会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次会议决议；
- 3、第六届监事会第二次会议决议；
- 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。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年4月23日