

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

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。

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 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2023 年度末合伙人数量：179 人

2023 年度末注册会计师人数：1,395 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人

2023 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
|------|-----------------|------------------|
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C39 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：260 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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12次、自律监管措施1次和自律处分1次。

8名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间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0次、自律监管措施1次和自律处分0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。

(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2023年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：张境芳，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年1月成为中国注册会计师，2022年1月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。近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：陈芳，1992年开始从事上市公司审计业务，1998年成为中国注册会计师，2019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审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、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）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，履行监督职责，按照中国注册会计师的职业准则独立勤勉尽责地履行审计职责，

有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会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。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日