

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2024-033

深圳市机场股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

特别提示：

公司本次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚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。

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。

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。容诚对深圳机场所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

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13次、自律监管措施4次、纪律处分1次。

59名从业人员近三年(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3次、监督管理措施19次、自律监管措施4次和纪律处分2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下:

项目合伙人:陈链武,2014年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,2023年开始为深圳机场提供审计服务;近三年签署过万泰生物、新宏泽、迪生力、深圳机场等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张莉萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业,2023年开始为深圳机场提供审计服务;近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、特发服务、深圳机场等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：韩松亮，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚执业，2023 年开始为深圳机场提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、兆日科技、伊戈尔、深圳机场等上市公司审计报告。

项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等 10 余家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈链武、签字注册会计师张莉萍、韩松亮、项目质量复核人谭代明近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

容诚审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 85 万元(含差旅费)，其中，财务审计费用为人民币 70 万元(含差旅费)，内部控制审计费用为人民币 15 万元。较上一期审计费用无变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：容诚符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，具备投资者保护能力。具有为公司提供财务审计和内部控制审计相关服务的经验，在为公司提供 2023 年度审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计与风险管理委员会同意续聘容诚为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第九

次临时会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，2024 年度审计费用共计 85 万元（含差旅费）。

（三）生效日期

本次续聘公司 2024 年审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十二次临时会议决议；
- （二）公司第八届监事会第九次临时会议决议；
- （三）审计与风险管理委员会会议决议；
- （四）拟续聘审计机构关于基本情况的说明。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日