

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 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“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、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 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 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 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。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 282 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。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 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（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张媛媛，2007 年 1 月成为注册会计师，2007 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 10 余家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：熊能，2020 年成为中国注册会计师，2014 年从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：熊欣，中国注册会计师，2022 年开始执业注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2024 年 10 月开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

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 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师张媛媛、签字注册会计师熊能、签字注册会计师熊欣、项目质量复核人谭代明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、自律监管措施和

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

2024 年容诚会计师事务所对公司的审计费用详见公司《2024 年年度报告》。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、业务经验、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够坚持独立审计原则，恪尽职守，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，勤勉尽责地履行审计职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第九次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、容诚会计师事务所相关资质文件。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日