

东信和平科技股份有限公司 关于拟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。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司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”或“容诚”）为公司2024年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、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。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够严格按照《会计准则》《审计准则》等有关文件要求，客观、公允地进行独立审计，出具的各项报告能真实的反映公司财务情况和经营结果，较好地完成公司各项审计工作，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本情况

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。

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 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

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东信和平所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

2、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。

3、诚信记录

(1) 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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

(2) 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，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措

施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孟红兵，2003 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蔡新春，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：吕荣，1999 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人孟红兵、签字注册会计师蔡新春、项目质量复核人吕荣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

容诚及项目合伙人孟红兵、签字注册会计师蔡新春、项目质量控制复核人吕荣不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，审计费用为 50 万元，其中 2024 年度公司财务报表审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元。本次审计收费系考虑公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并结合审计工作量，参照有关收费标准而确定，审计费用与上期保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了容诚会计师事务所的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，并且，在担任公司 2023 年度审计机构期间，容诚会计师事务所

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了的各项审计工作。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会相关文件；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日