

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于续聘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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日召开第六届董事会第十一临时次会议和第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

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. 人员信息

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1395人，其中745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上海真兰仪表科技股份有限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。

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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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:李飞,2015 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024 年开始为上

海真兰仪表科技股份有限公司提供审计服务，近三年签署或复核过龙旗科技（603341.SH）、骄成超声（688392.SH）、荣亿精密（873223.BJ）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：潘思兰，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为上海真兰仪表科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过天顺风能（002531.SZ）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏娟，2023年成为中国注册会计师，2020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（特殊普通合伙）执业，2022年开始为上海真兰仪表科技股份有限公司提供审计服务，近三年签署过真兰仪表（301303.SH）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：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年开始在会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过万讯自控（300112.SZ）等上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师李飞、签字注册会计师潘思兰、签字注册会计师夏娟、项目质量复核人田景亮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

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。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚会计师事务所具备

为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

2、公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议分别审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。具体如下：

董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构。

监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，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。

3、本次续聘 2024 年度审计机构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、公司第六届董事会第四次审计委员会决议
- 2、公司第六届董事会第十一次临时会议决议
- 3、公司第六届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日