

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：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”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 8 月	组织形式	特殊普通合伙企业
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	上年末合伙人数量	179 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,395 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		745 人
2022 年业务收入	业务收入总额	266,287.74 万元	
	审计业务收入	254,019.07 万元	
	证券业务收入	135,168.13 万元	

上市公司 2022 年 年报审计情况	客户家数	366 家
	审计收费总额	42,888.06 万元
	涉及主要行业	主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	260 家

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务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

容诚会计师事务所近三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 2 次、自律处分 1 次。

14 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监管措施各 1 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。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	邱小娇	2010年	2010年	2019年	2024年	近三年签署过建发股份、东亚机械、弘信电子等多家上市公司审计报告
签字注册会计师	郑林	2021年	2021年	2021年	2024年	近三年未签署过上市公司审计报告
质量复核人	潘汝彬	2007年	2007年	2019年	2022年	近三年签署或复核过多家上市公司审计报告

2.项目成员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人邱小娇、签字注册会计师郑林、项目质量复核人潘汝彬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。

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。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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。

2023年度审计费用为65万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为15万元。2023年度审计费用较上期增长超过20%，主要系增加内部控制审计费用所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第三次会议于2024年4月25日召开。公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了核查，并对其2023年度的审计工作进行了总结，认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所在为公司提供2023年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。容诚会计师事务所出具的公司2023年度审计报告客观、公

允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2024 年度外部审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和 2024 年度内部控制审计服务。

（三）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。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日