

南京康尼机电股份有限公司

关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

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”)

●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

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。

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,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。

容诚经审计的2023年度收入总额为28.72亿元,其中审计业务收入27.49亿元,证券期货业务收入14.99亿元。

容诚共承担394家上市公司的2023年年报审计业务,审计收费总额4.88亿元,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。容诚对公司所在行业(轨道交通)的上市公司审计客户家数为2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超过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(以下简称“华普天健咨询”)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。华普天健咨询及容诚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)项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人:潘坤,2010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,先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务,具有丰富的证券服务经验,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过捷捷微电、测绘股份、金杨股份等四家上市公司审计报告。

签字注册会计师:袁慧馨,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务,具有丰富的证券服务经验,2024年开始为公司提供审计

服务。近三年签署过盛景微、日联科技、华设集团等六家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周心喆，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过实益达、拉普拉斯两家上市公司审计报告。

质量控制复核人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核过赛特新材、弘信电子、瀚川智能等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施1次（警示函）。

项目签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师周心喆、项目质量控制复核人闫钢军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。

2024年度，容诚对公司审计费用为126万元，其中，年度财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元。

关于2025年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层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，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚的执业资格和专业能力、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,认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求,因此,同意公司续聘容诚为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年,并提交股东会进行审议。

(三) 生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日