

深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)。
- 本事项尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议,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(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。上述议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下:

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

| | | | |
|-----------------|---|---------------|----------|
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 成立日期 | 2013 年 12 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 框 10 层 1001-1 至 1001-26 | | |
| 首席合伙人 | 刘维 | 上年末合伙人数量 | 196 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | | 1,549 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 781 人 |
| 2024 年(经审计)业务收入 | 审计业务收入 | 234,862.94 万元 | |
| | 证券期货业务收入 | 123,764.58 万元 | |
| | 业务收入总额 | 251,025.80 万元 | |
| 2024 年上市公司 | 审计客户家数 | 518 | |

| | | |
|----------------|------------------|---|
| (含 A、B 股) 审计情况 | 审计收费总额 | 62,047.52 万元 |
| | 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 383 |

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 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）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。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件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 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

86 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张春梅，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：宣德忠，2018 年成为中国注册会计师，2015 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执业，近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周睿林，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、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、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

公司2025年度的审计费用预计为人民币56.8万元(其中财务报告审计费用48.3万元，内部控制审计费用8.5万元)，审计费用较2024年度无变化。具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2025年12月25日召开第三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》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、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，认为其具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日