

广电计量检测集团股份有限公司 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。

特别提示：

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。

一、拟续聘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）（以下简称“容诚会计师事务所”）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。

2. 人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856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2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、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。容诚会计师事务所对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 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 2.5 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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在容诚 会计师事务所 执业时间	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目合伙人	曹创	2010 年	2007 年	2019 年	近三年签署过广电计量（002967）、广哈通信（300711）等多家上市公司审计报告
项目签字注册会 计师	田键泯	2020 年	2018 年	2019 年	近三年签署过广电计量（002967）、广哈通信

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在容诚 会计师事务所 执业时间	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
					(300711)等多家上市公司审计报告
项目签字注册会 计师	杨帆	2021年	2019年	2020年	近三年签署过1家上市公司审计报告
项目质量复核人	史少翔	2011年	2009年	2014年	近三年签署或复核过金富科技(003018)、雷赛智能(002979)等多家上市公司审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师田键泯、杨帆，项目质量复核人史少翔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

(1) 审计费用定价原则

本期审计费用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，以及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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2025年	2024年	增减%
年度审计费用(万元)	95	80	18.75%
年度内控审计费用(万元)	38	32	18.75%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与合规委员会审议意见

公司董事会审计与合规委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工

作的要求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展的需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，并提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计与合规委员会2026年第一次会议决议；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日