

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

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。

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合肥美亚光电技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 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（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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特普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

项目合伙人：王海涛，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡金金，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2024 年开始为美亚光电提供审计服务；近三年签署过安利股份（300218）、海螺新材（000619）等多家上

市公司审计报告。

项目质量复核人：熊明峰，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过铜峰电子（600237）、同庆楼（605108）、华塑股份（600935）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师胡金金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。

项目合伙人王海涛近三年内因执业行为受到中国证券监督管理委员会安徽证监局监管谈话的监督管理措施 1 次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。

项目质量复核人熊明峰近三年内因执业行为受到证券交易场所口头警示 1 次，证监会及其派出机构出具的警示函 1 次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、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》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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。

本期年报审计费用为 35 万元，较上期审计费用无变化。

本期内控审计费用为 10 万元，较上期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交股东会审议。

（一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师

事务所的议案》。委员会一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司控股股东及关联人无关联关系。在 2025 年度审计工作中，容诚恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计等各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此我们同意继续聘任容诚为公司 2026 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2026 年度审计机构，并将此议案提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

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。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况说明。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日