

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2023 年度审计机构和公司 IPO 审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事同意提交董事会审议，董事会审议同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。

### 二、拟聘任的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 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 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 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，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，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 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 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）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。华普天健所及容诚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）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄晓芸，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜冠铜箔、力芯微、朗高养老等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：鲍光荣，2014 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过泰禾智能、大地熊、华茂股份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

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师黄晓芸、项目质量控制复核人鲍光荣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

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。

2023 年度年报审计费用为 50 万元，内控审计费用 10 万元，合计人民币 60 万元。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、董事会审议情况

公司在 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司在 2024 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 3、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展的需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议。
- 3、董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日