

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于拟续聘 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，拟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2023年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内部控制以及审计工作的要求。该所为公司2022年度提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司提供2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（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2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册

会计师 1267 人，其中 651 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 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 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。

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，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 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；20 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，2 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 2 次。6 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：栾艳鹏，2014 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；近三年签署或复核过安凯客车（000868）、艾可蓝（300816）、尚荣医疗（002551）、豪美新材（002988）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：谭冉冉，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；曾为设计总院（603357）、双枪科技（001211）、固润科技（835595）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师：潘鹏杰，2023年成为中国注册会计师，2018年开始从事审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；曾为安徽建工（600502）、华恒生物（688639）等上市公司企业提供财务报表审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019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；近三年签署过韶能股份（000601）等上市公司审计报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人栾艳鹏、签字注册会计师谭冉冉、签字注册会计师潘鹏杰、项目质量控制复核人张先发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

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，并授权董事长根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所在执业资质、独立性、专业能力和投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，且诚信状况良好。在担任公司2022年度审计机构期间，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会于2023年4月24日召开了第二届董事会审计委员会2023年第一次会议，会议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023

年度会计师事务所。

2. 独立董事的事前认可意见

经核查，容诚会计师事务所具有相应的职业资质和专业素养，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，我们认为其可以继续担任公司 2023 年度的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 独立董事的独立意见

经审阅，我们认为公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所具备证券从业资格，具备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要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2022 年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

综上，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4. 董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容诚为公司提供 2023 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

5. 监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日