

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于拟续聘 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、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2024年4月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2024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2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2023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2023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2024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 1,395 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。与公司同行业的上市公司审计客户 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超过 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”)投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、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、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，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。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和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 1 次、自律处分 1 次。

8 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：王书彦，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、交建股份（603815）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

项目合伙人王书彦、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 2024 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

（一）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 2023 年度审计机构期间，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于拟续聘 2024 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 2023 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，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司提供 2024 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据 2024 年度审计的

具体工作量及市场价格水平确定审计费用。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第三次会议，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 2023 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 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届监事会第三次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会决议文件；
4. 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

2024 年 4 月 10 日