

上海爱旭新能源股份有限公司

关于确认 2024 年度审计费用

及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 经公司董事会审计委员会审核同意，并确认 2024 年度财务审计费用 240 万元、内部控制审计费用 60 万元。
- 拟续聘任的会计师事务所名称：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”）
- 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》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。

一、确认 2024 年度审计费用情况说明

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司已续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司董事会审计委员会审核同意，并确认 2024 年度财务审计费用 240 万元、内部控制审计费用 60 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 8 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	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	上年末合伙人数量	212 人
上年末执业人员 数量	注册会计师		1,552 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		781 人
2023 年业务收入	业务收入总额	287,224.60 万元	
	审计业务收入	274,873.42 万元	
	证券期货业务收入	149,856.80 万元	
2023 年上市公司 审计情况	客户家数	394	
	审计收费总额	48,840.19 万元	
	涉及主要行业	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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。	
	本公司同行业上市审计客户家数	282	

2、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，判决华普天健咨询（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。华普天健咨询（北京）有限公司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。

3、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 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63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3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	潘新华	2005年	2003年	2019年	2023年	近三年签署过通宇通讯（证券代码：002792）等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	王连强	2021年	2018年	2020年	2022年	近三年签署过继峰股份（证券代码：603997）、华灿光电（证券代码：300323）等多家上市公司审计报告。
质量复核人	卢鑫	2015年	2009年	2009年	2024年	近三年签署或复核过天华新能（证券代码：300390）、八方股份（证券代码：603489）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

项目签字注册会计师王连强、项目质量复核人卢鑫近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人潘新华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	潘新华	2024年5月14日	监管警示	上海证券交易所	违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定，被采取监管警示监管措施

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。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会第十二次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，并对其 2024 年度审计工作完成情况进行了审慎评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2024 年度审计工作中能勤勉履职，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日