

地纬智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟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）
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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”）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

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地纬智能科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 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：王英航，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，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过奥福环保、三夫户外、汇通集团等上市公司审计报告。

签字注册会计师：祝永立，2014 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；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报

告。

签字注册会计师：陈守燕，2011年成为注册会计师，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（特殊普通合伙）执业，近三年签署过泰鹏智能、开创集团、内蒙古华欧、日照土地发展集团等上市公司、新三板公司及大型国企审计报告。

项目质量复核人：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师王英航、祝永立、陈守燕，项目质量复核人孟红兵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》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

2025年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用10万元），按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、工作要求、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为容诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）公司董事会审议和表决情况

2026年4月17日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于续

聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的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。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日