

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-021

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

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》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会审计委员会第四次会议决议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

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

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数量233人，共有注册会计师人数1,507人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数856人。

3、业务信息

2024年度经审计的业务收入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。2024年度上市公司年报审计518家，上市公司涉及的行业包括制造业（主要行业）、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。本公司同行业（批发业）上市公司审计客户家数为14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。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：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

项目合伙人及签字注册会计师：许瑞生，2003 年成为中国注册会计师，2001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，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。

签字注册会计师：杨吻玉，2017 年成为中国注册会计师，2013 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，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。

签字注册会计师：黄苗，2021年成为中国注册会计师，2025年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师许瑞生，签字注册会计师杨吻玉、黄苗，项目质量控制复核人郭晓鹏近三年未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。

3、独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人许瑞生，签字注册会计师杨吻玉、黄苗，项目质量控制复核人郭晓鹏不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度容诚会计师事务所的审计费用为135万元（其中内部控制审计费用为20万元）。2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用及内控费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为：容诚会计师事务所具备证券从业资格，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够满足公司2026年度财务报告审计要求；因此我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。表决情况为赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 3、容诚会计师事务所相关资质文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日