

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-011

## 柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度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）

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏诚股份”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度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）担任公司 2026 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）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 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，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 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。容诚对柏诚股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

### 4、投资者保护能力

容诚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，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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：洪志国，2016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；近三年签署过瑞可达（688800）、柏诚股份（601133）、喜悦智行（301198）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目签字注册会计师：蒋伟，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过柏诚股份（601133）、阳光电源（300274）、通源环境（688679）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过物产中大（600704）、物产金轮（002722）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人洪志国、签字注册会计师蒋伟、项目质量复核人吴光明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》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

容诚2025年度为公司提供年报审计服务的审计费用为70万元（含税），2025年度为公司提供内控审计服务的审计费用为30万元（含税）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任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

的工作时间等与容诚确定 2026 年度最终的审计定价。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质，拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。容诚在 2025 年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可容诚的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2025 年度的财务审计工作及执业质量表示满意。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘容诚担任公司 2026 年度的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚担任公司 2026 年度的审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （四）生效日期

本事项经董事会审议通过后，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。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年4月22日