

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2024-022

宁波容百新能源科技股份有限公司

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	何林飞	高勇	金晨希
何时成为注册会计师	2008年	2015年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2009年	2002年
何时开始在本所执业	2008年	2015年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2020年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年签署容百科技公司、永贵电器公司、如通股份公司、米奥会展公司、长龄液压公司、瑞芯微公司、共创草坪公司2022年度审计报告； 2022年签署永贵电器公司、瑞芯微公司、	2023年签署容百科技公司、扬杰科技公司、健瑞宝公司2022年度审计报告； 2022年签署容百科技公司、如通股份公司、扬杰科技公司2021年度审计报告； 2021年签署如通股份公司、	2023年签署三维通信公司、泰林生物公司、三维股份公司、天宇股份公司、捷创技术公司、亘古电缆公司2022年度审计报告； 2022年签署签署泰林生物公司、三维通信公司、炬华科技公司、三维股份、天宇股份公司、捷创

	共创草坪公司、米奥会展公司 2021 年度审计报告； 2021 年签署浙富控股公司、永贵电器公司 2020 年度审计报告。	容百科技公司 2020 年度审计报告。	技术公司、亘古电缆公司 2021 年度审计报告； 2021 年签署三维通信公司、泰林生物公司、三维股份公司、天宇股份公司、新化股份公司、炬华科技公司等公司 2020 年度审计报告。
--	--	---------------------	---

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、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。

公司 2023 年度年报审计收费为 120 万元，内控审计费用为 40 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司审计委员会对公司 2023 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，较好地完成

了公司委托的各项审计业务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并同意提交董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

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。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日