

## 欧普康视科技股份有限公司 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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘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）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幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（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，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对欧普康视公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

## 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，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

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投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普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（金额约 2038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

## 3、诚信记录

容诚会计师事务所近三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 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督

管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

#### 1) 项目组成员基本信息

类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务年限
项目合伙人	付劲勇	中国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册内部审计师	是	17 年
拟签字注册会计师	郑鹏飞	中国注册会计师	是	10 年
拟签字注册会计师	杨海南	中国注册会计师	是	8 年
拟任质量控制复核人	史少翔	中国注册会计师	是	12 年

#### 2) 项目组成员从业经历

##### a. 项目合伙人/拟签字会计师：

付劲勇，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始在容诚会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始为欧普康视公司提供审计服务；近三年为伯特利（603596）、安徽合力（300088）、常青股份（603768）等上市公司提供年报审计等证券服务。

##### b. 拟签字会计师：

郑鹏飞，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，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为欧普康视提供审计服务；近三年签署过四创电子（600990）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等上市公司审计报告。

杨海南，2021 年成为中国注册会计师，2015 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，2023 年开始为欧普康视公司提供审计服务；近三年签署过同兴环保（003027）等上市公司审计报告。

##### c. 拟任质量控制复核人

史少翔，2011 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，

2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过凤形股份（002760）、皖维高新（600063）等多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人付劲勇、签字注册会计师郑鹏飞、签字注册会计师杨海南、项目质量控制复核人史少翔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》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

本期年报审计费用为 58 万元，较上期审计费用增长 9.43%

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### （二）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会以通讯方式于 2023 年 10 月 17 日召开会议，审议公司续聘 2023 年度会计师事务所事项。应出席会议委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议由审计委员会召集人许立新先生主持。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，并发表如下意见：我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司

提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实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。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对公司续聘审计机构事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2023年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事对公司续聘审计机构事项发表独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘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。

#### 四、报备文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、欧普康视科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
- 4、欧普康视科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事独立意见；
- 5、拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日