

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2025-033

安徽巨一科技股份有限公司 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)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

序号	会计师事务所名称	成立日期	组织形式	普通合伙人姓名	普通合伙人出资额	普通合伙人出资比例
1	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
2	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
3	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
4	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
5	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
6	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
7	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
8	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
9	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
10	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
11	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
12	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
13	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
14	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
15	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
16	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
17	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
19	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
20	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
21	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
22	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
23	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
24	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
25	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
26	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
27	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
28	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
29	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
30	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
31	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
32	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
33	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
34	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
35	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
36	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
37	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
38	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
39	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
40	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
41	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
42	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
43	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
44	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
45	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
46	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
47	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
48	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
49	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
50	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
51	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
52	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
53	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
54	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
55	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
56	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
57	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
58	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
59	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
60	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
61	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
62	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
63	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
64	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
65	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
66	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
67	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
68	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
69	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
70	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
71	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
72	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
73	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
74	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
75	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
76	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
77	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
78	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
79	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
80	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
81	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
82	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
83	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
84	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
85	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
86	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
87	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
88	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
89	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
90	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
91	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
92	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
93	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
94	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
95	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
96	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
97	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
98	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
99	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%
100	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	1988年8月	普通合伙企业	郑永强	24,862.94万元	49.727%

(二)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络信息技术(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”)共同赔偿2011年3月17日(含)之后买入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连带承担赔偿责任。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。

(三)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)因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施15次,自律监管措施8次,自律处罚3次,自律处分1次。

73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3次(同一项目)、自律监管措施23次,自律监管措施6次,自律处分6次,自律处分1次。

(四)项目信息

项目合伙人:施灵刚,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,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过并智智能(688251.SI)、安科生物(300009.SZ)、万润股份(603150.SI)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:洪雁南,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:朱辰,2022年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023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:王玥,2019年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过华兴国际(688001.SI)、喜悦智行(301198.SZ)等多家上市公司审计报告。

(五)诚信记录

项目合伙人施灵刚、项目签字注册会计师洪雁南及朱辰、项目质量控制复核人王玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(六)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《中国注册会计师执业准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

(七)审计收费

公司2024年度的财务报告审计费用为人民币90万元,内部控制审计费用为20万元。公司2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和审计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费政策来确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2025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,并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证件和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责、客观、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,一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开第二届监事会第二十二次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会对:鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中,遵守了独立、客观、公正的执业原则,具备为公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,为保障审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2025年8月26日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2025-034

安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”或“巨一科技”)于2025年8月22日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次回购计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年4月22日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司监事会对本次回购计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2022年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-023),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王桂香女士作为征集人就2022年年度股东大会审议的本次回购计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2022年4月26日至2022年5月6日,公司对本次回购计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟回购对象提出的异议。公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司董事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。

(四)2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《安徽巨一科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-034)。

(五)2022年5月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益