| (上接D16版) 第二节 董事会 | 第二节 董事会 |
|--|--|
| 第一百零五条 公司设置事金、对股东大会负责第一百零大条 童事全员 名康特组成 其中独立第一个百零五条 公司设置事金、对股东大会负责第一百零大条 童事会计多 在康母组成 其中独立第一个一百零版作为《中国》有大会和使出了"任何"(一一)即任公司中国中国的大学和联大学、发展"为"任何"(一)即任公司中国中国的大学和联大学、发展"为"(大)即任公司申请加入公司中国中国大学和大学、农民工作、公司工会司董小政员 后即公司是非改革。 发行简章或其他(一)即任公司董小政员 后即公司是非政者分类,公司董小政员 后即公司是非政者分类,公司董小政员 后即公司是非政者分类,公司董小政员 后即公司是是"属非安格力及对种种贷"或为"对产"或"政党"的,对"海域"的"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"对产"或"政党"的"政党"或"政党"的"对产"或"政党"的"政党"的"政党"之为"政党","政党"之为"政党"之为"政党","政党"之为"政党"、"政党"、"政党"、"政党"、"政党"、"政党"、"政党"、"政党"、 | □ (四)期口の可的場份配方案時代を表現。 (四)期口の可的場份配方案時代を表現。 (四)期口の可能加速成少注册作品、设计情勢或其態患务及上 田僧等所。 (四)期口の可能加速成少注册作品、设计情勢或其態患务及上 田老常輔助 関補事項和 (大) (以) 取口公司重大要與、公司公司的外投資、收购出租債所。 管理人局、一定工程等全接及股租内、决定公司的外投资、收购租赁的用的。 (本) 地区公司或未常的外投资、收购租赁的用的。 「地理,对外租赁事項。或任理的,决定公司的外投资、收购租租債所。 「共享更大品的情况」,从实现公司的规定要的相位。 (本) 地区公司或未常的相似的设置, (本) 地区公司或未常的相似的设置, (本) 地区公司或未常的地区。 (本) 地区公司或未常的地区。 (本) 地区公司或未常的地区。 (本) 地区公司或未常的地区。 (一) 地区公司或未常的地区公司或, (一) 地区公司或未常的经理人员,并决定。 (一) 地区公司或未常的经理人员,并决定。 (一) 地区公司或未常的地区公司或, (一) 地区公司或未得的地区公司或, (一) 地区公司或, (一) 、区区公司或, (一) 、区区公司或, (一) 、区区公司、 |
| WIX. | 第三节 独立董事 |
| 第三节 董事会专门委员会 | 第一百二十六条 独立董事记按照法律、行政法理、中国正验会证券交易所和本章制的规定、认真履行职法。在董事企中发挥中海、企业的专作用、推定公司核种制造、企业等人员及其能侧、交电、子女、(一)在公司或者其附属企业。 |
| 第一百二十四条 董事会下设审计委员会 新疆与考结 第一百二十四条 董事会下设审计委员会 新疆与考结 第一百二名委员会及战略等级合金,我四个专门委员会 企为在整个五条 中了五色会战的运输和董明自成。 会 据名表别会中地立董事运作多数并担任石级人。讲 风险当为不在一种公司担任高级管理人员的董事,还 一名独立董事是当十专业人士。战略等员会设在各人 最后的考核标准并是不为"与核要总会"在"精"或强管理 发展"自"的"基本",就工下则而为"新"直"等。以"数"有"数"是" (1)董事,高级管理人员的影响"第一个司法制制 (2)制作或者变型股级制计划。(1)董事,高级管理人的管理人员 (3)董事,高级管理人的特别。(4)董事,高级管理人的管理人员 (4) 进入"有关"是"其"中"最"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是"是 | 第一百二十二条。董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定 监事必能取权。此外,董事会试设置新制与考核委员会,提名 |

| TOTAL SACRETARY SALES AND | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 高级管理人员 |
|---|--|---|
| の | | |
| 第一年 2章 東京 (1995年) 大阪 (1995年) 大 | 《小块定》所谓是外的 《小块定》的是一种的人。 《小块定》的是一种的人。 《外线》或于原始的电话,被反映为他和电影或是一个模型 《外线》或于原始的电话,被反映为他和电影或是一个模型 《自着注意,是是一种的电话,被反映为他和电影或是一个模型 《自者注意,是是一种的电话,就反映为他和电影或是一个模型 《自者注意,是是一种的一种的人。 "我们是一个一个专辑和证据之类。"他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | (人) 新电子间含剂则。公司经验有效应证分外从供。您如此从 等产,否则是由于原始的事情,这以现分加加中都或者 使累十分超过公司。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 期本中的型性压红公司董事或整合,为全司。本意,为公司已归,因是一方司董事或是一个之一。本意,为有的通过,是一个公司。本意,对公司董事或是一个公司。本意,对公司董事或是一个公司,在第一个公司,第一个公司,并由公司,并由公司,第一个公司 | 第七章 监事会 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 期料中跨世紅日公司董事或整合。 1971 | |

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

| 等一百六十条 公司分配当年税兵利率时, 应当根取利润的 106.例 人公司法定公积金。公司法定公积金累计调力公司注册考本的 公司的法定公积金不足以款补之前年度亏损的。在依照前款规定 据取法定公积金不足以款补之前,在次则前规定 | 第一百五十五条 公司分配当年段后和流吐,应当根底和流的百 分之十为人公司法理公积金。公司法定公检查累计机公司法 册本布部分之十以上,可以不用被取 公司的接近公积金不足以容补以前平重专制的。在依赖的故规定 公司外面上,这一个人员会后,经股东会决议,还可以 公司外面上,这一个人员会后,经股东会决议,还可以 从可以来的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的 股东会决议。这一个人员会的一个人,我们是一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人,我们是一个人员会的一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人 |
|---|---|
| 公司50年15月1日 中国60年 《中国61日 · 100年 》、公司51日 · 100年 》、公司51日 · 100年 110年 110年 110年 110年 110年 110年 11 | 股份公司及公司股份的公司。 |
| 第一百六十二条 公司是册等本约25%。 第一百六十二条 公司整在大会对排份,他方案作出决议后,公司董事会调在股权大会召开后2个月月完成股利(成股利)的原发 第一百六十二条 公司主辖和限的利润分配为处。重视对股东的 台灣回报,根据实际情况主张成是或股票方式分配及利于基础公 如无重大设资计划;董大规查之出等申报处生。公司将和极实取 现金方式为份和第一人。从第一人是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | 重大不确定性投源的无限需要见。 (一) 每年度来管理现象在操作来产了的。 (一) 每年度来管理现金流淌冷而力值。 (四) 集集的原价系统是现金流淌冷而力值。 (四) 集集的原价系统是被从一直或补偿处理。 第一百五十分,然后就是被从一直或补偿的。 合理即用,根据实济的支援或金融,并介入的发展,对于介入的发展。 可的可导致发展。在测足之可正常生一些密的设金需求情况下,现金会是要不少不够更强。 (一) 公司的可持续发展。在测足之间正常生一些密的设金需求情况下,现金会是要用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| | 同的,公司应保持作用力能政策的是实法与稳定性,基章会应当 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 条偿还能力以及县丕有重大资金支出安排和投资者同枢签因素 |
| 2.公司收票的於股級或集則且有重大等企業出失率約,进产於網份 無則,混金分性在次末網份中所占比例機低近到40%; 3.公司收開阶段服成长期且有重大资金出投資網的,进产料網份 施則,混金分性之次利期份和所占比例機低近到20%; 重大均管计70%度大规金型出是指 (1)公司未来十一个月相似分外投资、规则产、股权或物买设备, 土地房产等累计至出达到成组过公司最近一期经审计价资产的 备,土地房产零累计全出达到成组过公司最近一期经审计价资产的 备,土地房产零累计全出达到成组过公司最近一期经审计企资产 (3)公司未来十一个月存取分外投资。或购资产。股权或者购买设 6、土地房产零累计全出达到成过公司被近一期经审计公资产 6、土地房产零累计全出达到水分投资。或购资产。股权或者购买设 6、土地房产零累计全时共享和股份分别。或购资产。股权或者购买设 6、土地房产等累计全时共享和股份。公司每年来和股份的股份和股份。 | 区分下空间形。开坡原本平电缆设置等于。建筑是不时间的建筑。 1、公司发展的是被选集制工工业。 能制,现金分红在本次年间分析中的古比例被据应达到百分之八 2、公司发展阶段展成集制工有重大资金发出安排的,进行和同分 1.0、公司发展阶段展成集制工有重大资金发出安排的,进行和同分 1.0、公司发展阶段层成长制工有重大资金发出安排的,进行和同分 度约了在全个大幅的分化中市比例模据应达量百分之一 是约了在全个大幅的分化中市比例模据应达量百分之一 能制,现金分红在本个相间分化中市比例模据应达量百分之一 能制,现金分红在本个相间分化中市出比例模据应达量百分之一 |
| 明; (2)留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况; | 现金分在在水水间的分配中所占比例为那金级利率。以现金数 "以下,是一直,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| | (四)利润分配的期间间隔:在符合规金分红条件情况下,公司原 加上有在进行一次加入公在人司法由人司的担保公司的对抗。 |
| 会做出情况说明。 监事会应对董事会和管理退执行公司利润分配政策和股东回报规 划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润 分配的预案。就相关政策,规划执行情况发表专项说明和意见。 (2)公司立严续按照有金指现存立物组织企业地被引领各等研究的 | 与股本等则是中心整东进行治验和交流(包括但不保于排售网络果肉, 蓝的中女孩告恋的一次的"我们不保下的股份和原来。 果,并没有"客量中"或先来心的问题。分红海家应由出现股东会 市场水布级形成,从5所有"之一人上心的表决上处于过。 明可能提出那些面似出处,但5所有"人之一儿心"或大型。 明可能提出那些面似出处,但5年间,那一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 中小型东是各有各分表达度以和UF或的机会。中小型东伯合法权 题等物间的影响等。 约是他分型在该出于则能变更更的,还 要到物间到现象也要切的特件和他即是各合规则的影响,并没有 作量。 有利力,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 公司也会问题来中外批判别。公司也自身转换中来分别和国办上的、公司也会问题来中外允利到为正的、公司应当在年度专用的介配用处公告中途费公司腔野子公司的之间实施的外流的情况。从公司应当在年度专用的介配用处公告中途费公司腔野子公司的之间实施的外流的情况。从公司为增强投资自助水平取得取得的。 |
| | 第二节 内部审计 第二节 内部审计 第二节 内部审计工作的领导体制。原则确内部审计工作的领导体制。原则实现从人员配备 经营保险。详计结果运用和责任追 公司内部审计地理经验基本会批准证法法。并对外被塞 第一百六十一条 公司所部计计划规划公司业务活动。风险管理 内部证明、报务信息事事现进行宣验检查。 为部门创制等之一、成者与财务部门合等协会。 新闻的领导之一、成者与财务部门合等协会。 内部审计机规定公司业务活动,或管理,内部的编制、综合包盖管核及进程中,应当经受计计差别会的监查指导。内部审计机规定 |
| 第三节 会计师事务所的聘任 | 第一百个十三条 公司内部於前"价价的具体组织实施工作由内部 审计机构的流,公司根据特别的计划机场,由计多点会审议员 第一百个十四条 审计委员会与会计师事务所 国家计作机政等 外部审计单位进行沟通时,内部审计机规应积极配合,提供必要 第一百个十五条 审计委员会会与对内部审计负责人的考核。 第二百个十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 |
| 第一百六十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第九章 通知 | 第一百六十七条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第八章 通知与公告 |
| 第一百七十一条、公司应缴加以下项方式发出。 (一)以中人及出出。 (一)以中人及出出。 (一)以中人为人进出。 (一)以中人为人进出。 (三)公共,传真,止于邮件。 (第)本庭规则定的其他形式。 (第)工程,以上直接送达、传集,也于年代,从上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 | 第一百七十一条 公司的通知以下列方式设出; (二)以电子师人是对设出; (二)以公告方式进行; (三)以公告方式进行; (三)以公告方式进行; 第一百七十四条 公司召开董事全的会议通知,以直接送达,电子邮件或者,推方大进行。因为"日朝特殊或常信"的后面开的董事会能到会议,本章程另有规定资源外。 第九章 合并,分立,增资、减资、解散和清算 第一节 合并,分立,增资和减资 |
| 等一百八十四条 公司施聖城少注册資本时,必須編制资产负债 表及财产海库。 公司应当自作出域少建册等法项之已起10日內通期假权人,并 于30日内在公开设于的损耗,上公告。债权人目接到通知书之日 起30日次,未被到通知的自任人会之已载4日内,有效果公司 公司减资后的注册资本将不振干还定的最低税额。 | 第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不完股东会会以《担本章程号有规定资格外。公司或的证的作者不是现在会处以的,但当年每年分子的,可以不完成,会司经历之中,不同人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,但是一个人工,是一个一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |

| 依熙前款與定條改本奉稅,總是出歷股余大会会议的股东所持。 第一百八十八条(公司代約23以上通点。 第一百八十八条(公司代約23以上通点。) 項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 第(二)項 的 1 中间 化 2 中间 1 中间 2 中间 1 中间 2 中间 1 中间 2 中间 2 中间 | (四)依法被吊销管室处规,增少关闭或者被撤销。 (四)依法被吊销管室处规,增少关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理处于黑固矩,能线存除金使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司日分之十以上是决发现,以为一个人。 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
|--|---|
|--|---|

"监事会主席"的表述根据相关规定删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"、"审计委员会 召集人"。因本次修订所涉及的条目众多,其他非实质性修订,如相关章节、条款序号变化及援引条款 序号的相应调整、部分条款中将"或"修改为"或者"、标点符号及格式的调整等,在不涉及实质权利义 务变动的前提下,不再逐项列示。

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大 会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过本事项后,办 理修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜,具体变更内容以工商登记机关核准的内容为

三、修订及制定部分公司制度的情况.

为进一步完善公司治理体系,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合 《公司章程》修订内容等公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:

| 序号 | 公司制度 | 类型 | 是否提交股东大会审 议 |
|----|---|----|----------------|
| 1 | 《股东大会议事规则》(拟更名为《股东会议事规则》) | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《融资与对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《防范资金占用制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(报更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》) | 修订 | 香 |
| 19 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 25 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 |
| 26 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 |

上述拟修订、制定的制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,其中尚需提交公司股东 大会审议的制度待公司股东大会审议通过后生效,其余制度自董事会审议通过之日起生效,待修订后 的《公司章程》生效后同步实施。

本次修订、制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露, 敬请 投资者注意查阅。 特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025年9月11日

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2025-058

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025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 上 任何虚假记载, 涅导性陈述或者重大溃渥, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 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

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)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

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781

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2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94

容诚会计师事务所共承担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。容诚会计师事务所对格灵深瞳所在的相同行业上 市公司审计客户家数为42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。

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0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分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(同一个项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

1、基本信息

项目合伙人:郑纪安,2009年开始从事上市公司审计业务,2012年成为中国注册会计师,2019年 开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"格灵深瞳")提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:李平,2010年开始从事上市公司审计业务,2012年成为中国注册会计师, 2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为格灵深瞳提供审计服务,近三年签署过多家上

市公司审计报告。 项目质量复核人:何双,2007年开始从事上市公司审计业务,2014年成为中国注册会计师,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为格灵深瞳提供审计服务,近三年签署及复核过多家上

2、上述相关人员的诚信记录 项目合伙人郑纪安、签字注册会计师李平、项目质量复核人何双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。

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

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

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容诚会计师事务所的收费标准确定最终的

公司董事会提请股东大会授权管理层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,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2025 年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所 的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所2024年度的审计工作进行了审查和评价,认为其严格遵 守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,满足了公司财务和内部控制的审计工作要求。审计委 员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行了充分的了解,认为 其可以满足公司审计业务要求,故同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审 计机构并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年9月10日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度 会计师事务所的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机 构,为公司提供2025年度审计服务。同时,公司董事会提请股东大会授权管理层根据本公司的业务 规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级 别、投入时间和工作质量确定2025年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)并签署相关服 务协议等事项。

(三)监事会的审议和表决情况 公司于2025年9月10日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度 会计师事务所的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的审计 机构,为公司提供2025年度审计服务。

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

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会 2025年9月11日