

## 聚光科技（杭州）股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，期限一年，并提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与中审众环会计师事务所协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，聚光科技同行业上市公司审计客户家数 118 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：吕洪仁，2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2005 年起为银江股份、先锋电子、佩蒂股份提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈美鱼，2016 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2018 年起参与 IPO、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计

报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王明瑾，2002年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王明瑾和项目合伙人吕洪仁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈美鱼最近3年收（受）行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人吕洪仁、签字注册会计师陈美鱼、项目质量控制复核人王明瑾不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023年度年报审计费用为人民币135万元，与上一期费用持平；内部控制审计费用20万元，以前年度未开展。2023年度的审计服务费收费系按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

### 2. 董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十

次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议；
3. 审计委员会第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日