

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-093

成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2023 年度末合伙人数量：245 人

2023 年度末注册会计师人数：1,656 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人

2023 年收入总额（经审计）：40.46 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 万元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：4.56 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2024 年 6 月 30 日的近三年

(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1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

47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、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：唐松柏先生，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师：邓强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2. 诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字项目合伙人唐松柏先生近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐松柏	2024-1-8	监督管理措施	中国证券监督管理委员会	在执行四川观想科技股份有限公司2022年度年报审计项目时存在部分

				委员会四 川监管局	程序执行不够充分等问题, 给予签字 注册会计师采取出具警示函的监督 管理措施。
--	--	--	--	--------------	---

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期 2024 年审计收费 30 万元, 其中年报审计收费 30 万元。

上期 2023 年审计收费 30 万元, 其中年报审计收费 30 万元。

具体金额以实际签订的合同为准, 系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量, 以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计收费定价是按照行业标准和市场价格, 结合公司的实际情况, 经双方友好协商基础上的定价, 不存在损害公司及股东的利益。

二、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

2024 年 12 月 13 日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案不涉及需回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会审计意见

2024 年 12 月 10 日, 公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。审计委员会认为, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关规定, 自受聘担任公司审计机构以来, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行应尽的责任和义务, 为公司出具的各期审计报告客

观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求，同意继续聘任其作为公司 2024 年度财务审计机构。

(三) 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。

三、备查文件目录

- (一)《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- (二)《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日