

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2023-010

陕西莱特光电材料股份有限公司

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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市钱江新城新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	91人
上年末执业人员数量	注册会计师		624人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		236人
2021年业务收入	业务收入总额	100,339万元	
	审计业务收入	83,688万元	
	证券业务收入	48,285万元	
2021年上市公司 (含A、B股)审计情况	客户家数	136家	
	审计收费总额	11,061万元	
	涉及主要行业	(1) 制造业-专用设备制造业 (2) 制造业-电气机械及器材制造业 (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11家	

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险

累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	银雪姣	2009 年	2009 年	2009 年 12 月	2018 年	近三年签署 6 家上市公司审计报告及 2 家挂牌公司、复核挂牌公司 3 家
签字注册会计师	叶萍	2015 年	2014 年	2011 年 10 月	-	近三年签署过 3 家上市公司审计报告
质量控制复核人	刘彬文	2001 年	2000 年	2011 年 8 月	-	近三年复核上市公司 2 家，复核挂牌公司 3 家

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2022 年度的审计费用为人民币 60 万元，其中年报审计收费 45 万元，内控审计收费 15 万元。2022 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会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标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇会计师事务所的基本情况、资格证照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。公司董事会审计委员会一致同意将续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了明确的事前认可意见：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为中汇会计师事务所具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

综上，公司独立董事一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日