

海光信息技术股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.19亿元。本公司同行业上市公司审计客户73家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金人民币 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2015 年
签字注册会计师	李娅丽	2015 年	2015 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人从业经历

郭健，2012 年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 20 余年的财务、审计行业经历，熟悉计算机应用、半导体、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。

（2）签字注册会计师从业经历

李娅丽，2012 年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为业务合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有 10 余年的审计行业经历，熟悉计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。

（3）质量控制复核人从业经历

王娜，2005 年 7 月至 2011 年 7 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理，2011 年 8 月至 2013 年 10 月任职中国民生银行股份有限公司高级经理，2013 年至今为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

(三) 审计计费

2022 年度财务报告审计费用 57 万元（含税），系按照立信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在为公司提供 2022 年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，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。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

(二) 独立董事意见

1、事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继续为公司提供 2023 年度财务与内部控制审计工作的能力和要求。本次续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

(三) 董事会意见

本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日