

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-036

## 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 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。

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。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户51家。

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为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。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

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	陈科举	2009年	2009年	2009年	2021年
签字注册会 计师	李丹	2021年	2021年	2021年	2021年
质量控制复 核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	

### 2、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	浙江野马电池股份有限公司	复核合伙人

### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李丹

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	上海华峰超纤科技股份有限公司	项目经理

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	宁波美诺华药业股份有限公司	项目经理
2021-2022年	杭州光云科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 杜娜

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

**3、项目组成员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。

上述人员过去三年没有不良记录。

**4、审计收费**

**(1) 审计费用定价原则**

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

**(2) 审计费用同比变化情况**

年度	2021	2022	绝对额增加值	增减%
----	------	------	--------	-----

年度	2021	2022	绝对额增加值	增减%
年报审计收费 金额（万元）	70	75	5	7.14%
内控审计收费 金额（万元）	20	20	0	0%
审计费用总额	90	95	5	5.56%

2023年度，由公司股东大会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，公司审计委员会2023年第五次会议于2023年4月13日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面的综合评估，公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将续聘2023年度审计机构事项提交董事会审议，并一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，于新证券法实施前持有证券、期货业务许可证，具备丰富的上市公司审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面符合公司审计工作的要求。自2015年为公司提供审计服务以来，立信会计师事务所遵循《中

国注册会计师独立审计准则》，于约定时限内较好地完成公司委托的各项审计工作，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责，能够胜任公司2023年度审计工作。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

经独立董事事前认可，公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月26日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

### **（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。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023年4月28日