

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2024-027

奥比中光科技集团股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	2023 年末合伙人数量	238 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入（经审计）	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及	

	水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（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	何时开始在天健所执业	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	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2024 年	2023 年签署天松医疗、晶科能源、东微半导体、三变科技、弘讯科技、汇成股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署天松医疗、仙琚制药、司太立、奥锐特、晶科能源、东微半导体、三变科技、弘讯科技、哈尔斯、迎丰股份等上市公司 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2024 年	2024 年签署哈尔斯上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署哈尔斯上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署哈尔
	周冀	2016 年	2013 年	2016 年	2024 年	

						斯上市公司 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	郭俊艳	2000 年	2005 年	2019 年	2021 年	2024 年复核凯恩股份、凯伦股份、奥比中光、凯丰新材等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署九州一轨上市公司 2022 年度审计报告，复核凯恩股份、凯伦股份、奥比中光等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年复核凯恩股份、凯伦股份、浙江医药等上市公司 2021 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司 2024 年度审计费用为人民币 95 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元），与 2023 年度审计费用一致。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

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天健所的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查后认为：天健所具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力，我们认为天

健所能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作要求。为确保公司 2024 年度财务及内部控制审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2024 年度审计费用为人民币 95 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元），并同意将该事项提交至公司第二届董事会第四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘天健所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2024 年度审计费用为人民币 95 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元），聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日