

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-020

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

# 上海奕瑞光电科技股份有限公司

## 关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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）

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任审计机构的基本情况

#### （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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

## 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

## 4、投资者保护能力

截至 2023 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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

## 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

## (二) 项目成员信息

### 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	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2024年
签字注册会计师	魏梦云	2017年	2015年	2017年	2024年
质量控制复核人	陈剑	2000年	1998年	2000年	2022年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：魏梦云

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈剑

姓名	时间	上市公司名称	职务
陈剑	2021-2023年	宁波水表（集团）股份有限公司	复核合伙人
	2021-2023年	宁波合力科技股份有限公司	复核合伙人
	2021-2023年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人
	2021-2023年	宁波西磁科技发展股份有限公司	复核合伙人
	2021-2023年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	复核合伙人

2021-2023年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	福建海创光电技术股份有限公司	复核合伙人
2023年	百琪达智能科技（宁波）股份有限公司	复核合伙人
2023年	浙江科恩实验设备股份有限公司	复核合伙人
2023年	宁波牦牛控股股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	联化科技股份有限公司	签字会计师

## 2、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。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

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。

## 二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序

### （一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，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。审计委员会同意公司聘任立信为2024年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的召开、审议和表决情况

公司2024年4月18日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（三）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。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日