

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-070

## 中光学集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2022年度年报审计机构。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）中兴华所基本情况

##### 1. 基本信息

中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法

律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 95 家上市公司的年报审计业务。该事务所具备与公司相关同类行业的审计工作经验。

## 2. 人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，上年末合伙人 146 人，注册会计师 793 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。

## 3. 业务规模

中兴华所上年度业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。

## 4. 投资者保护能力

截至 2021 年末，中兴华已提取职业风险基金 1.36 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市

中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

#### 5. 独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2次。

#### (二) 项目成员信息

1. 拟签字注册会计师：张文雪（项目合伙人）：自2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张震先生，注册会计师，2008年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况

#### 3. 审计收费

审计收费定价原则：公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与中兴华根据市场行情协商确定其2022年度审计费用，办理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

1. 公司审计与风险管理委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年较好完成了公司审计服务工作，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对此事项进行了事前认可，并就此事项发表了独立意见：

（1）事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见：公司续聘 2022 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3. 公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。

4. 公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：本次续聘会计师事

务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第六届董事会第二次会议会议相关事项的事前认可意见；
5. 续聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6. 第六届董事会审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日