

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2022-010

道明光学股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，负责本公司 2022 年报审计工作，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

二、拟续聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本情况

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	何时开始在本所执业	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	钱仲先	2003 年 9 月	2001 年 7 月	2003 年 9 月	2008 年 1 月	[注 1]
签字注册会计师	钱仲先	2003 年 9 月	2001 年 7 月	2003 年 9 月	2008 年 1 月	[注 1]
	杜将龙	2016 年 12 月	2016 年 7 月	2016 年 10 月	2016 年 10 月	[注 2]
质量控制复核人	曹小勤	2006 年 12 月	1998 年 7 月	2019 年 10 月	2019 年 10 月	[注 3]

[注 1] 2022 年度，签署贵航股份、福斯特 2021 年度审计报告；2021 年度，签署贵航股份、道明光学、福斯特等上市公司 2020 年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2020 年度审计报告；2020 年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司 2019 年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2019 年度审计报告；2019 年度，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司 2018 年度审计报告，复核浙江医药 2018 年度审计报告。

[注 2] 2022 年度，签署福斯特 2021 年度审计报告；2021 年度，签署福斯特、永新光学、道明光学上市公司 2020 年度审计报告。

[注 3] 2022 年度，签署蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告；2021 年度，签署江南化工、罗欣药业 2020 年度审计报告；2020 年度，签署江南化工 2019 年度审计报告；2019 年，签署江南化工、蔚蓝锂芯 2018 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健的专业能力、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，认为其具有所需的专业性、独立性和投资者保护能力，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对内部控制审计的工作要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力。在 2021 年的审计工作中能够坚持独立、公允、客观的审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能

按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，并自公司

股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前
认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立
意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告！

道明光学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日