

# 深圳太辰光通信股份有限公司

## 关于聘请 2022 年度审计机构的公告

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

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

### 二、拟聘请会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 25 家。

## 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；16 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措

施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：任晓英，2011 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过德方纳米、和胜股份、郑中设计、瑞和股份、韶能股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：马艳波，2017 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始在容诚会计师事务所为太辰光提供审计服务；近三年签署过太辰光、沙河股份等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创、太辰光等 10 余家上市公司审计报告。

### 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人任晓英、签字注册会计师马艳波、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

审计收费定价原则：根据深圳太辰光通信股份有限公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据深圳太辰光通信股份有限公司年报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

收费标准确定最终的审计收费。2022 年度年报审计费用为 48 万元。

### 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会、管理层及容诚会计师事务所进行沟通，审计委员会对容诚会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。容诚会计师事务所之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求。本次聘任 2022 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

因此我们同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）相关审核及批准程序

《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届监事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 5、拟聘请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。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2022年8月10日