

## 威海光威复合材料股份有限公司

## 关于续聘2023年度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。

## 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

## (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。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家。

## 2、投资者保护能力

截至2022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、	2014年报	预计4,500	连带责任，立信投保的职业保险足

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
	立信		万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

#### (二) 项目信息

##### 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	23 年	2000 年	2015 年	2019 年
签字注册会计师	文琼瑶	8 年	2014 年	2014 年	2019 年
质量控制复核人	顾雪峰	23 年	2000 年	1999 年	2020 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王健

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2021	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 文琼瑶

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	品渥食品股份有限公司	签字会计师
2018-2019	汇纳科技股份有限公司	签字会计师
2019-2021	威海光威复合材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2020	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	亚士创能科技(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	迪瑞医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(二) 项目信息

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2022 年度	2023 年度	增减%
年报审计收费金额 (万元)	98	2023 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构协商确定	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅和了解了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、相关资格证照、诚信纪录及对公司审计服务情况,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则,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,符合相关规定和公司要求。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第三届董事会第十四次会议召开前,独立董事已对会议拟审议的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》进行了审慎审核,经公司独立董事事前认可后,将上述议案提交董事会审议,并出具如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。我们对此一致表示同意,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023年3月28日