

苏州恒久光电科技股份有限公司 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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，长期从事上市公司证券服务业务；该所建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力和丰富的上市公司审计工作经验；在公司2022年度财务报告审计工作中，永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年12月20日
- （3）组织形式：特殊普通合伙

(4) 历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制改制。是全国具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了ISO9001：2015国际质量管理体系认证。

(5) 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

(6) 业务资质：具备证券期货审计资质

(7) 首席合伙人：吕江

(8) 截止2022年末，永拓会计师事务所合伙人104名，注册会计师333名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过136人。

永拓会计师事务所2022年度业务收入3.58亿元，其中审计业务收入3.10亿元，证券业务收入1.52亿元。2022年度上市公司审计客户36家，主要行业包括主要行业（前五大主要行业）：化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业。公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所截至2022年末累计计提职业风险基金4067万元、购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责，

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2022年度	2021年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1次	1次	无
行政监管措施	4次	1次	5次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：**林幼云**，1990年7月从事审计工作，1995年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年加入永拓会计事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2022年开始为本公司提供服务。近三年参与负责审计的主要项目有：成都交投停车费收益权ABS审计；易动力（股票代码：872248）挂牌审计、卫东环保（股票代码：832043）审计、中国龙工（股票代码：03339）各集团下属公司年报审计、苏州恒久（股票代码：002808）年报审计；江西省金融控股集团有限公司、龙岩城市发展集团有限公司、龙岩投资发展集团有限公司等国企的公开市场发债审计。

（2）签字注册会计师：**林舒谈**，2018年开始在本所从业，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。从业期间，参与的审计项目有：新华都（股票代码：002264）年报审计、好利来（股票代码：002729）IPO审计、苏州恒久（股票代码：002808）年报审计；江西省金融控股集团有限公司、龙岩城市发展集团有限公司、龙岩投资发展集团有限公司等国企的公开市场发债审计，2022年成为注册会计师。

(3) 项目质量控制复核人：史春生，2002年取得注册会计师，从2004年开始从事上市公司审计工作，2015年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等10余家上市公司独立复核，2019年开始为本公司提供质量控制复核工作。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

永拓会计师事务所及项目合伙人、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2022年度财务报告审计费用45万元人民币（含税），2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2022年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。

因此，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同意将该议案提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司 2022 年度审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的延续性，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议情况

公司于2023年4月24日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，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、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日