

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2023-046

武汉理工光科股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信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，为公司提供了高质量的审计服务，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。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，负责本公司2023年报审计工作，审计费用为35万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

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（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10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、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

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	职业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李顺利	中国注册会计师	是	无

项目	姓名	职业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位 兼职情况
签字注册会计师				
签字注册会计师	陈刚	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	揭明	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李顺利

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	南京华东电子信息科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	武汉精测电子集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	百川能源股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈刚

时间	上市公司名称	职务
2019-2022	武汉理工光科股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022	国家能源集团长源电力股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 揭明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年、2022年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师

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,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、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

项目	2022年	2023年	增减%
收费金额(万元)	35	35	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后,一致认可立信的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见:立信具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中,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。为保持公司财务报告审计工作的连续性,我们同意聘任立信为公司2023年度财务审计机构,并将该事项提交公司第七届董事会第二十八次会议审核。

审议议案后发表的独立意见:立信具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为审计机构以来,其能够坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成各项审计工作。我们一致同意公司续聘立信为公司2023年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构,费用为35万元。

4. 监事会审议情况

公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度财务审计机构。

五、报备文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- 3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 4、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。
- 5、审计委员会履职情况的证明文件。
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023年9月11日