

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2024-012

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十六次会议，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 2024 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计的需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用为人民币 63 万元。

本事项经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况说明

（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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 83 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 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	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	覃业志	2002 年	2012 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	陈容炜	2015 年	2011 年	2022 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市聚飞光电股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 深圳市科列技术股份有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	深圳市聚飞光电股份有限公司 东莞鼎通精密科技股份有限公司 深圳新闻网传媒股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞市顺林模型礼品股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳市聚飞光电股份有限公司 东莞鼎通精密科技股份有限公司 深圳新闻网传媒股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞市顺林模型礼品股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：覃业志

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市聚飞光电股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深圳市聚飞光电股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	深圳市聚飞光电股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈容炜

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员诚信记录情况

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

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、审计费用

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

	2023	2024	增减%
收费金额(万元)	63	63	0%

二、聘任会计事务所的程序

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会结合公司业务发展的需要和实际情况,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力,能够胜任公司年度审计工作。

因此同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的书面审核意见。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日