

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2024-027

威海光威复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 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 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 7 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、	2014 年报	尚余 1,000	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		多万，在诉讼过程中	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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，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	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	赵勇	24年	1997年	2000年	2023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
2021年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2019年-2023年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	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年	品渥食品股份有限公司	签字会计师
2018-2019年	汇纳科技股份有限公司	签字会计师
2019-2023年	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: 赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海东富龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组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。)

3、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	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	98	98	0

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2024年4月7日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议通过了《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》。通过查阅、了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、相关资格证照、诚信记录以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，切实保护投资者利益，履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年4月8日