

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-010

杭州远方光电信息股份有限公司

关于续聘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。

2024年4月18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2023年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2023年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、

上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业—专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业
- （3）制造业—电气机械及器材制造业
- （4）制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业—医药制造业

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨端平，1998年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年1月开始在本所执业；近三年签署过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴国淼，2018年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018年4月开始在本所执业；近三年签署过0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：严海锋，2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年8月开始在本所执业；近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。

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、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇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

本期审计收费83.00万元，包括年报审计和内部控制审计。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并提请

股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

3、监事会审议情况

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度审计工作，聘期一年。

4、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 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议
- 4、中汇营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日