

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023032

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所的说明

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元,其中审计业务收入 39,595.84 万元,证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 9,085.74 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 60 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姚静,注册会计师,从 2000 年至今一直专职从事注册会计师审计工作,自 2021 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:李文庆,注册会计师,2002 年起取得注册会计师资格,1997 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在华兴事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:王韶华,注册会计师,1993 年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超 30 年,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人姚静、签字注册会计师李文庆、项目质量控制复核人王韶华

近三年均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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚静、签字注册会计师李文庆、项目质量控制复核人王韶华不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请华兴会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议通过后，该议案须提请 2022 年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了独立意见：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项，发表独立意见如下：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能

够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

（四）监事会审议情况

公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。经董事会审计委员会建议续聘华兴会计师事务所，程序合法合规。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年4月29日