

江苏日久光电股份有限公司

关于续聘公司 2023 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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
-------	------------------

	曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年8月	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26		
首席合伙人	肖厚发	上年末合伙人数量	172
上年末执业人员数量	注册会计师	1267	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	651	
2021年业务收入 (经审计)(万元)	业务收入总额	233,952.72	
	审计业务收入	220,837.62	
	证券业务收入	94,730.69	
2021年上市公司 (含A\B股)审计情况	客户家数	321	
	审计收费总额	36,988.75	
	涉及主要行业	制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，	

		文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业
	公司相同行业上市公司审计客户家数	224

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈雪，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署过国元证券(000728.SZ)、金禾实业(002597.SZ)金春股份(300877.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王天玥，2016 年成为中国注册会计师 2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为江苏日久光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过日久光电(003015.SZ)、大族激光(002008.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：侯顺靖，2023 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上

市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：卢珍，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业；2021 年开始为日久光电提供项目质量控制服务。近三年签署或复核过日久光电（003015.SZ）、洽洽食品（002557.SZ）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈雪、签字注册会计师王天玥、签字注册会计师侯顺靖、项目质量控制复核人卢珍近三年内未曾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、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

公司 2022 年度审计费用为 70 万元（其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 15 万元），较上期审计费用增长 7.69%。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业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，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司 2022 年各项审计工作，容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2023 年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司续聘财务审计机构的聘用程序充分、恰当，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意本次董事会提出的关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，均以全票同意审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的会计报表审计业务。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次聘任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。

四、备查文件

- （一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

（六）审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日