

深圳光韵达光电科技股份有限公司 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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。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

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员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6次、自律监管措施1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人张翎，2000年7月成为注册会计师，1998年9月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师洪霞，2004年4月成为注册会计师，2005年2月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2021年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人张翎、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中天运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，并根据公司年报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收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、聘任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对中天运会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为中天运会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，提议聘任中天运会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有投资者保护能力和足够的独立性，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作需求。我们一致同意续聘中天运会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将该议案提

交公司董事会进行审议。

2、独立董事意见

经审核，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表发表意见。公司董事会本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2021年4月7日，公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（四）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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 3、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及资质证书；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日