

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-054

奥比中光科技集团股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下：

一、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	2022 年末合伙人数量	225 人
2022 年末执业 人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入 （经审计）	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	

2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家	

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1

次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	蒋舒媚	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年	2023 年签署哈尔斯、滨江集团、奥比中光等上市公司 2022 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业、显盈科技等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署科顺股份、滨江集团等上市公司 2021 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署科顺股份、王力安防、滨江集团等上市公司 2020 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业等上市公司 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	蒋舒媚	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年	2023 年签署哈尔斯、滨江集团、奥比中光等上市公司 2022 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业、显盈科技等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署科顺股份、滨江集团等上市公司 2021 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年签署科顺股份、王力安防、滨江集团等上市公司 2020 年度审计报告，复核财信发展、国诚矿业等上市公司 2020 年度审计报告。
	朱珊珊	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年	2023 年签署思进智能、奥比中光、东微半导体等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署东微半导体、思进智能等上市公司 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	郭俊艳	2000 年	2005 年	2019 年	2021 年	2023 年签署九州一轨上市公司 2022 年度审计报告，复核凯恩股份、凯伦股份、奥比中光等上市公司 2021 年度审计报告；2022 年复核凯恩股份、凯伦股份、浙江医药等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年复核凯恩股份、凯伦股份等上市公司 2020 年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（三）审计收费

公司 2023 年度审计费用为人民币 95 万元，其中财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度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协商确定。

公司 2022 年度财务报表审计费用为人民币 80 万元，与 2023 年度财务报表审计费用相同；公司 2022 年度未聘请会计师事务所出具内部控制审计报告，未支付 2022 年度内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。为确保公司 2023 年度财务及内部控制审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，其中财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，并同意将该事项提交至公司第一届董事会第三十次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，诚信状况良好，在其担任公司财务报表审计机构期间能够保持工作独立性，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将本议案提交至公司第一届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司 2022 年度财务报表审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司董事会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进行了审议，审议程序符合有关法律、行政法规和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，其中财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日