

证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

公告编号：2024-021

武汉逸飞激光股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	代华威	2021 年	2019 年	2021 年	2020 年
质量控制复核人	李洪勇	2007 年	2007 年	2012 年	2020 年

（1）项目合伙人从业经历

梁谦海，权益合伙人，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉光迅科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	武汉逸飞激光股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	河北华密新材科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

代华威，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	智洋创新科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	武汉逸飞激光股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历

李洪勇，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年曾签署或复核海波重型工程科技股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司等多家企业审计报告。

2、诚信记录

除项目合伙人在 2021 年受到行政监管措施 1 次、2022 年受到行政监管措施 2 次外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	--------	--------	------	-----------

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
梁谦海 (项目合伙人)	2021年7月22日	行政监管措施	中国证监会 广东监管局	因在国联水产2018年、2019年年报审计工作中应收账款审计程序执行不到位、存货审计程序执行不到位、未保持足够的审计怀疑等而出具警示函
	2022年2月8日	行政监管措施	中国证监会 北京监管局	因执行北京久其软件2017年及2018年财务报表审计项目中,未对违规现金交易进行充分关注、未对银行回单备注信息等异常情形进行充分关注而出具警示函
	2022年6月6日	行政监管措施	中国证监会 广东监管局	因执行香雪制药2019年度审计中控制测试执行不到位、函证程序执行不到位、对银行存款的细节测试执行不到位、制定的个别审计计划未实际执行、审计工作底稿存在错漏的情况而出具警示函。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

公司2023年度的审计费用为人民币50.00万元,其中财务报告审计费用为50.00万元。

2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权公司经理层签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

公司于2024年4月26日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通

过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日