

东旭光电科技股份有限公司 关于续聘 2023 年年度财务及内控审计机构的公告

本公司及监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。

特别提示：

公司 2022 年年度财务报告被出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年年度财务及内控审计单位的议案》，决定续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制的审计服务，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财在担任公司 2021-2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘中兴财为公司 2023 年年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司 2023 年年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定公司 2023 年年度审计工作报酬。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。首席合伙人：姚庚春。

中兴财具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。

2. 人员信息

中兴财2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。

3. 业务规模

2022年中兴财业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

(二) 项目成员信息

1. 签字合伙人：王雅栋，注册会计师，2010年开始在中兴财工作，2013年成为执业注册会计师，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。2019年度开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公

司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司等。

签字注册会计师：康利岩，2017年取得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴财执业。近三年签署的上市公司报告有东旭蓝天新能源股份有限公司。

质量控制复核人：杜玉涛，注册会计师，合伙人，本项目的质量控制复核人杜玉涛，2001年取得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在中兴财执业，有证券服务业务从业经验，无兼职。近三年复核的上市公司报告有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人王雅栋最近三年未受到刑事处罚、受到行政处罚2次、未受到行政监管措施和自律处分。注册会计师康利岩最近三年未受到刑事处罚、未受到行政处罚、未受到行政监管措施和自律处分，符合独立性要求。项目质量控制复核人杜玉涛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，符合独立性要求。

3、拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会事前与中兴财相关人员进行了充分沟通与交流，并对中兴财从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中兴财是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中兴财为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经过对中兴财相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：

中兴财具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务

的经验和能力，在对公司 2022 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中兴财为公司提供 2023 年度相关审计工作，同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财为公司 2023 年年度财务审计机构与内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日