

明月镜片股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

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，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，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 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金提取或职业保险购买符合相关规定，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	被告（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	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、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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	苗颂	2013 年	2009 年	2010 年	2023 年
签字注册会计师	王琼	2010 年	2016 年	2011 年	2023 年
质量控制复核人	杨殷华	2000 年	2009 年	2011 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：苗颂

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字注册会计师
2022 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字注册会计师
2023 年	中石化石油工程技术服务有限公司	签字注册会计师
2023 年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人
2023 年	长华化学科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王琼

时间	上市公司名称	职务
2023 年	明月镜片股份有限公司	签字注册会计师

(3) 拟质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨殷华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中国民航信息网络股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	中国民航信息网络股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	中国民航信息网络股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	明月镜片股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

3、审计收费

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 110 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定 2024 年度审计费用。预计 2024 年度审计费用增加或减少额度不超过上年审计费用的 20%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信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，诚信状况良好，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，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。为保证公司审计工作的顺利进行，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日