

亿晶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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、

太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所；

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、泰国、香港特别行政区、台湾地区设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和上海分所成立于 2006 年 4 月 14 日，系信永中和在国内设立的第三家分支机构，负责人为毛仁裕，位于上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层，统一社会信用代码为 913101150593154293，已取得上海市财政局颁发的执业证书（分所执业证书编号：110101363101）。

信永中和上海分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO 审计、并购重组及企业改制的相关专业服务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5. 独立性和诚信记录，

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

本项目拟安排王亮先生为签字项目合伙人，张玉虎先生为项目独立复核合伙人，郭洋女士为签字注册会计师。

签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人/拟签字会计师 1：王亮先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自从 1998 年开始专职从事注册会计师业务 21 年。至今为亿晶光电科技股份有限公司（600537）、常州智能装备股份有限公司（603203）、金海环境技术股份有限公司（603311）、悦心健康股份有限公司（002162）、上海矩子科技股份有限公司（300802）、上海交大慧谷科技股份有限公司（HK8205）、南大苏富特科技股份有限公司（HK8045）、光大证券股份有限公司（601788）、常州恐龙园股份有限公司（833745）、吉林中研高分子材料股份有限公司（835017）、江苏吉贝尔药业股份有限公司等公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。兼任上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海宽创国际文化科技股份有限公司等公司独董。

项目合伙人及签字注册会计师/质量复核合伙人：张玉虎，中国注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务经验，在事务所外无兼职。

拟签字会计师 2：郭洋女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理，自从 2012 年开始专职从事注册会计师审计业务 8 年。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券

服务经验，在事务所外无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，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。

本次拟安排的项目签字合伙人王亮先生、质量控制复核合伙人张玉虎先生、项目签字注册会计师郭洋女士，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司 2020 年度审计收费定价原则较 2019 年无变化，审计收费金额是信永中和根据提供服务人员的标准小时服务费率和预计工时计算而来。2019 年度审计费用为人民币 120 万元（含税），其中财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 20 万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

信永中和在对公司 2019 年年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2019 年年报审计工作，经审计的财务报表能够充分反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事前认可意见：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够秉承客观、公正、独立的工作原则，及其对公司业务的充分了解，我们认为继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此续聘方案提交公司董事会审

议。

公司独立董事独立意见：此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司完成了 2019 年度财务审计工作，在审计服务过程中能够坚持审计准则，其审计意见真实、准确的反映公司财务状况。公司此次聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

(三) 公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十七次会议并以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 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。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日