

道明光学股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，聘期一年，审计费拟为人民币 110 万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业		

	风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(二) 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人 员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会 计师		1,216 人
拟签字注册会 计师 1	姓名	钱仲先	
	从业经历	2001 年 7 月从事审计工作至今,先后 为康恩贝(600572)、福斯特 (603806)、公牛集团(603195)等上市 公司提供审计服务工作	
拟签字注册会 计师 2	姓名	曹毅	
	从业经历	2006 年 7 月加入天健从事审计工作 至今,先后为中亚股份(300512)、福 斯特(603806)、道明光学(002632)、 永新光学(603297)等上市公司提供 审计服务工作。	

(三) 业务信息

最近一年 业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	反光材料行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

（四）执业信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	钱仲先	注册会计师	详见 2. 签字注册会计师从业经历介绍	19
项目质量控制复核人	倪侃侃	注册会计师	2000 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	20

拟签字注册会 计师	曹毅	注册 会计师	详见 2. 签字注册会 计师从业经历介绍	14
--------------	----	-----------	-------------------------	----

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开 2020 年第一次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股

东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，2020 年度审计费用与 2019 年度相同。并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、 备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 25 日