

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-029

珠海光库科技股份有限公司 关于公司拟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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；首席合伙人为梁春。

截至2020年12月31日，大华事务所合伙人数量为232人，注册会计师人数为1647人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。

大华事务所2019年度经审计的收入总额199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。

2019年度上市公司审计客户家数319家，年报审计收费总额2.97亿元，涉及主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业；公司同行业上市公司审计客户家数为46家。

2、投资者保护能力

2019年年末职业风险基金金额为266.73万元、职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定；近三年无因执业行为发生的相关民事诉讼。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 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 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名李韩冰，1999 年 11 月成为注册会计师，2006 年 10 月开始从事上市公司审计，2012 年 8 月开始在大华所执业，2020 年 12 月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：上市公司 5 家。

签字注册会计师：姓名陈明，2019 年 3 月成为注册会计师，2010 年 7 月开始从事上市公司审计，2019 年 3 月开始在大华所执业，2020 年 12 月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：无。

项目质量控制复核人：姓名包铁军，1998 年 12 月成为注册会计师，2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2015 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过 50 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)拟任项目合伙人及签字注册会计师李韩冰先生、质量复核合伙人包铁军先生及拟签字注册会计师陈明先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

本期审计费用 56.20 万元（年报审计费用 46.20 万元，内控鉴证费用 10 万元）；与上一期审计费用相比无重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了大华事务所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第三十次会议表决通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日