

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2021年04月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、人员信息

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	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2017年
签字注册会计师	周兰更	2019年	2013年	2013年	2017年
质量控制复核人	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2020年

（1）项目合伙人从业经历

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2020年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2018年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2018年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2018年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：周兰更

时间	上市公司名称	职务
2020年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2020年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2018年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2018年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计费用

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计

机构的收费标准，协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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

公司审计委员会通过对立信提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量，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，拟续聘的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，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意《关于拟续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

2021年04月12日，公司第一届董事会第十三次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会认为：立信在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，董事会同意续聘立信为公司2021年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事

长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第一届董事会第十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
4. 公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年04月13日