

东旭光电科技股份有限公司 关于续聘 2021 年年度财务及内控审计机构的公告

本公司及监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。

特别提示：

公司 2019 年度财务报告被出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计单位的议案》，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财”）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制的审计服务，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所在担任公司 2019-2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司 2021 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定公司 2021 年度审计工作报酬。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构

健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

2. 人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人。

3. 业务规模

2019 年事务所业务收入 120,496.77 万元，其中审计业务收入 109,400.81 万元，证券业务收入 32,870.98 万元；出具 2019 年度上市公司年报审计客户数量 55 家，上市公司审计收费 7,751.50 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中兴财光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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息人员信息

1. 项目合伙人：齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，1994 年成为执业注册会计师，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、等业务，有证券服务业务从业经验，无兼

职。2019 年度开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司等。

质量控制复核人：李津庆，注册会计师，合伙人，1998 年至今一直从事审计工作，1998 年成为执业注册会计师，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。近三年签署的上市公司报告有河钢股份有限公司，复核的上市公司报告有东旭光电科技股份有限公司等。

签字注册会计师：王雅栋，注册会计师，2010 年在开始在中兴财光华会计师事务所工作，2013 年成为执业注册会计师，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。2019 年度开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司等。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人齐正华、注册会计师王雅栋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，并符合独立性要求。项目质量控制复核人李津庆最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，符合独立性要求。

3、拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会事前与中兴财相关人员进行了充分沟通与交流，并对中兴财从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中兴财是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中兴财为公司 2021

年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经过对中兴财相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：

中兴财具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2020 年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘中兴财为公司提供 2021 年度相关审计工作，同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计单位的议案》，同意续聘中兴财为公司 2021 年度财务审计机构与内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2020 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。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日