

证券代码:600184

股票简称:光电股份

编号:临 2022-23

北方光电股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)
- 本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,现将有关事宜公告如下:

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

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络 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 2021 年末,立信事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名,2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707 人。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信事务所 2021 年度业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信事务所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误导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因职业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

（一）基本信息

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	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	熊宇	2007 年	2008 年	2013 年	2021 年
质量控制复核人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2021 年

1、项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2021 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人

2019年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	签字注册会计师

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2021年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中科星图股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中节能太阳能股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国建材检验认证集团股份有限	质量控制复核人
2019年-2021年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人

(二) 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。

(三) 审计收费

2022 年度审计费用 36 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 25 万元、内控审计费用 11 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

审计费用同比变化情况：

项目	2021 年度	2022 年度	同比增减%
财务报告审计费用（万元）	25	25	0
内控审计费用（万元）	11	11	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料，认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

公司独立董事事前核查了相关资料，认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：立信事务所具备证券、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与能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够满足公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2022 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日