

北方光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年九月十五日

北方光电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2022年9月15日下午2:30；

网络投票时间：2022年9月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况
- （二）宣读光电股份2022年第一次临时股东大会会议须知
- （三）推举会议监票人和计票人
- （四）宣读、审议本次股东大会的议案
《关于续聘2022年度审计机构的议案》
- （五）股东或股东代表发言、提问
- （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
- （七）股东代表和监事点票、监票、汇总
- （八）主持人宣读股东大会现场表决结果
- （九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
- （十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）主持人宣布股东大会会议结束

北方光电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会会议事规则》和公司《章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的 2021 年度财务审计和内控审计机构,在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司 2021 年度审计工作。根据公司业务需要,拟续聘立信事务所为 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下:

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

1、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

2、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

3、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

4、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

(三) 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。

(四) 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。详见公司 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的临 2022-23 号《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日