

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-113 号

光一科技股份有限公司

关于更换2022年度审计机构的进展公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2022年9月23日披露《关于更换2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-091）。该事项已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过。

近日，收到相关部门通知，公司已于2022年11月25日与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）签订审计合同，现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明以及履行的审议程序

就本次变更会计师事务所事项，前后任会计师事务所已经进行充分沟通。同时独立董事就该事项发表同意的事前认可意见、独立意见，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2022年第四次临时股东大会亦已审议通过，同时股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

上述具体内容详见公司于2022年9月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次更换会计师事务所的进展情况

公司于2022年11月25日与中兴华事务所签订《审计业务约定书》，基于本次审计期间工作量的评估以及通过参考市场价格，最终双方商定2022年度审计费用为150万元。

目前，中兴华事务所已启动预审计工作，在后续审计工作中，中兴华事务所将会严格按照相关审计要求，遵守独立性和谨慎性原则，出具合理的审计报告。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年11月29日