

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年8月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26		
首席合伙人	肖厚发	2022年末合伙人数 量	172人
上年末执行人员数量	注册会计师		1,267人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		651人
2021年经审计业务收入	业务收入总额	233,952.72万元	
	审计业务收入	220,837.62万元	
	证券业务收入	94,730.69万元	
2021年上市公司（含	客户家数	321	

A、B 股) 审计情况	审计收费总额	36,988.75 万元
	涉及主要行业	制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次；5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何双	2014年	2007年	2019年	2020年	近三年签署过9家上市公司审计报告
签字注册会计师	沈重	2012年	2012年	2019年	2020年	近三年签署过5家上市公司审计报告
签字注册会计师	倪俊杰	2018年	2018年	2023年	2020年	近三年签署过0家上市公司审计报告
质量控制复核人	张果林	1998年	1998年	2021年	2021年	近三年担任了多家上市公司质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用情况

2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的费用合计人民币62万元（税后）。

为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务和内控审计机构，并提请股东大会

会授权董事会根据 2023 年度的审计工作量确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2022 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2022 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2022 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构出具了事前审核意见：认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，对公司的财务审计客观、公正。同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

公司独立董事就续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司 2022 年度财务审计过程中尽职尽责，客观公正地发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德；在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务及内控审计机构的议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2023年4月29日