

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-041

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

1. 基本信息

立信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。

2. 人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3. 业务规模

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败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	2014 年报	尚余 1,000 多万, 在诉讼过程中	连带责任, 立信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、立信等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 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, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

5. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无, 纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 名。

(二) 项目基本信息

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	张军书	2000 年	1998 年	2014 年	2019 年
签字注册会 计师	管琳	2009 年	2010 年	2015 年	2019 年
质量控制复 核人	龙勇	2001 年	2001 年	2012 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2020—2022 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字合伙人
2022 年	汇中仪表股份有限公司	签字合伙人
2022 年	中金辐照股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：管琳

时间	上市公司名称	职务
2022 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字会计师
2021—2022 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字会计师/项目负责人
2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

时间	上市公司名称	职务
2020—2021 年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	海波重型工程科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	湖北回天新材料股份有限公司	复核合伙人
2022 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	湖北和远气体股份有限公司	复核合伙人
2020—2022 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	复核合伙人

2. 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近三年没有不良记录；近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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。

二、审计收费

2023 年度审计收费为 78 万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的最终审计收费。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：公司已根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招标方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审，立信会计师事务所（特殊普通合伙）中标。董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业资格等方面进行了调研及审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作；其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

我们认为，立信事务所具有合法的从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，我们同意立信事务所继续承担公司 2023 年度的审计工作，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经调研，我们认为，立信事务所在 2022 年担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，聘任立信事务所能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘立信事务所作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

综上，我们同意续聘立信事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司于2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议，9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 监事会审议情况

公司于2023年11月27日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

5. 生效日期

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。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议
 2. 第三届监事会第十五次会议决议
 3. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
 4. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
 5. 审计委员会审议意见
 6. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及基本情况说明
- 特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日