

## 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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）

### 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。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 73 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2023 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。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暂行办法》等文件的相关规定。

### 3、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 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目合伙人：张松柏，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在立信所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过恒源煤电(600971)、征和工业(003033)、科德教育(300192)、东富龙(300171) 等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：凌亦超，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过三友医疗(688085)、易明医药(002826)、普莱柯(603566)、济川药业(600566) 等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：王许，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在立信所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过霍普股份(301024)、泰慕士(001234)、汇得科技(603192) 等上市公司的审计报告。

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

##### 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。

上述人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

### （三）审计收费

2023 年度立信对公司财务报告审计费用为 60 万元，对公司的内部控制审计费用为 20 万元，合计 80 万元。

2024 年度审计费用：授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2024 年度财务审计的报酬事宜。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

审计委员会认为公司拟续聘的立信在新证券法实施前具有从事证券、期货业务许可证，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往审计工作中勤勉尽责，能够独立、客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘审计机构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。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年3月30日