

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-055

## 莱赛激光科技股份有限公司

### 关于对会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

##### 1、基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业，2023 年上市公司审计收费 81,700 万元。2023 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 13 家。（上述数据未经审计）

##### 2、聘任会计师履行的程序

经公司第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

## 二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

## 三、公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况

经公司评估和审查后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日