

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 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 693 名。

##### 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业（按照证监会行业分类）有计算机、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等，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

##### 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 年年报、2016 年年报 | 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

|         | 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 |
|---------|----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 质量控制复核人 | 吴蓉 | 1996 年    | 1996 年       | 2004 年    | 2022 年         |
| 项目合伙人   | 朱晶 | 2006 年    | 2006 年       | 2006 年    | 2021 年         |
| 签字注册会计师 | 周慧 | 2006 年    | 2003 年       | 2003 年    | 2019 年         |

##### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱晶

| 时间     | 上市公司名称       | 职务    |
|--------|--------------|-------|
| 2021 年 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 签字会计师 |

| 时间          | 上市公司名称             | 职务    |
|-------------|--------------------|-------|
| 2022年-2023年 | 江苏亨通光电股份有限公司       | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2023年       | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 签字会计师 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：周慧

| 时间          | 上市公司名称        | 职务    |
|-------------|---------------|-------|
| 2021年-2023年 | 锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 江苏正通电子股份有限公司  | 复核合伙人 |
| 2021年-2023年 | 上海铂宝集团股份有限公司  | 复核合伙人 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：吴蓉

| 时间         | 上市公司名称           | 职务      |
|------------|------------------|---------|
| 2021年      | 苏文电能科技股份有限公司     | 签字注册会计师 |
| 2021年      | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2023年 | 上海威士顿信息技术股份有限公司  | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 上海沪工焊接集团股份有限公司   | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 品渥食品股份有限公司       | 质量控制复核人 |

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。

上述人员过去三年没有不良诚信记录。

(三) 审计收费

审计收费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,综合考虑参与工作员工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。公司 2022 年度审计费用为 597 万元(其中财务报表审计费用为 422 万元,内控审计费用为 175 万元); 2023 年度审计费用为 538 万元(其中财务报表审计费用为 363 万元,内控审计费用为 175 万元)。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业

胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持公正、客观、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司第八届董事会审计委员会同意将关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构》议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。

（二）公司第八届董事会第三十五次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构》的议案，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务及内部控制审计单位，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日