

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2024-038

西安炬光科技股份有限公司 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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年1月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		
首席合伙人	李丹	上年度末合伙人数量	291人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,710人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		383人
2022年业务收入（经审计）	业务收入总额	74.21亿元	
	审计业务收入	68.54亿元	
	证券业务收入	32.84亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	109家	
	审计收费总额	5.29亿元	
	涉及主要行业	制造业（56），金融业（15），交通运输、仓储和邮政业（9），信息传输、软件和信息技术服务业（7）及批发和零售业（6）等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	56家	

*注：于2013年1月18日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保

险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（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	雷放	2005	2000	2000	2024	6 家上市公司
签字注册会计师	雷放	2005	2000	2000	2024	6 家上市公司
	李瑞卿	2019	2016	2016	2021	1 家上市公司
质量控制复核人	汪超	2000	1998	1998	2024	7 家上市公司

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人汪超先生及签字注册会计师李瑞卿先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为炬光科技的 2024 年度审计机构，普华永道中天及其项目合伙人、签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人汪超先生、签字注册会计师李瑞卿先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2024 年度审计费用将按照双方签订的合同执行，预计较 2023 年度审计费用增加超 20%，主要因公司于 2024 年 1 月 16 日收购 SUSS MicroOptics SA 100% 股权后，致审计范围扩大。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层签署相关服务协议等事项。

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查意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了普华永道中天会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。一致同意将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日