

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-066

中光学集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度年报审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

在2018年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成了公司2018年度财务报告审计的各项工作，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计的会计师事务所，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

主要经营场所：上海市黄埔区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守高水平的专业准则，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年报审计的会计师事务所并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2019 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。当日，公司第五届监事会第五次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于 2019 年 12 月 30 日召开股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、独立董事意见

独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年年报审计工作的要求。公司续聘 2019 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019年12月12日