

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”），审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司于近期收到相关的通知函：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）原负责本公司审计业务的团队已整体转入其他会计师事务所。公司综合考虑审计业务的独立性和未来业务发展的需求，决定解除与立信会计师事务所的2019年度财务报告和内部控制的外部审计合作。

经谨慎研究，董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟聘请永拓会计师事务所（具有证券、期货相关业务资质，军工涉密资质，信息安全服务资质）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，上述事项尚需提交股东大会审议。

公司已就变更2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构的相关事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

1、会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2、类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：91110105085458861W

4、成立日期：2013 年 12 月 20 日

5、执行事务合伙人：吕江

6、主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、资质：永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构的相关事宜与立信会计师事务所进行了充分的事先沟通，征得了立信会计师事务所的理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所的资质进行了审查，认为永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构。

3、公司于2019年12月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

四、独立董事事前认可意见

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的独立性和未来业务发展的需求。我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事独立意见

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的独立性和未来业务发展的需求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日