

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2020-020

利亚德光电股份有限公司 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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月9日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2020年度审计费用为200万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

（二）人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

（三）业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（六）项目成员执业信息

1、项目组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张金华	注册会计师	是	13	无
签字注册会计师	赵康	注册会计师	是	5	无
质量控制复核人	朱锦梅	注册会计师、中国注册税务师	是	20	立信天津分所所长、北京智诚立信财务咨询有限公司股东、北京无忧创投管理咨询中心（有限合伙）法定代表人、神州数码集团股份有限公司独立董事、北京市地铁运营有限公司外部董事

(1) 项目合伙人张金华从业经历

时间	工作单位	职务
2007 年 1 月至 2007 年 7 月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2007 年 7 月至 2010 年 8 月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010 年 9 月至 2011 年 12 月	立信大华会计师事务所有限公司	项目经理
2011 年 12 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

(2) 签字注册会计师赵康从业经历

时间	工作单位	职务
2011 年 1 月至 2014 年 4 月	秦皇岛至诚会计师事务所有限公司	项目经理
2014 年 5 月至 2015 年 7 月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所	项目经理
2015 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	高级经理

(3) 项目质量控制负责人朱锦梅从业经历

时间	工作单位	职务
1998 年 6 月至 1999 年 8 月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999 年 9 月至 2008 年 5 月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008 年 6 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

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）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；同意将该议案提请公司2019年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年；本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年4月9日