



光正集团股份有限公司 关于续聘年审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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘年审会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范文件对上市公司年度审计机构的相关要求，现经审计委员会提议，拟聘任具有证券、期货相关从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司 2020 年度的年审会计师事务所，由其负责本公司年度财务审计等相关工作，聘期一年。

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。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 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。

3. 业务规模



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。

4. 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。

5. 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，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

	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
项目合伙人	朱瑛	中国注册会计师、 中国注册税务师、 高级会计师	是	19 年
签字注册会计师	徐珍	中国注册会计师	是	18 年
质量控制复核人	杨景欣	中国注册会计师	是	20 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱瑛

时间	工作单位	职务
2001 年 11 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	权益合伙人、新疆分所所长

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：徐珍

时间	工作单位	职务
----	------	----



时间	工作单位	职务
2002 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	业务合伙人、部门经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：杨景欣

时间	工作单位	职务
2000 年 9 月至 2003 年 7 月	保定顶益会计师事务所	审计员
2003 年 8 月至 2007 年 8 月	上海立信长江会计师事务所海南分所	部门经理
2007 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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。

徐珍为立昂技术股份有限公司连续提供审计服务超过 5 个会计年度，被中国证券监督管理委员会上海监管局对其采取警示函的行政监管措施 1 次。

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

【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，综合考虑参与工作人员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。】

2. 审计费用同比变化情况

	2019	2020 预计	增减%
收费金额（万元）	260.00	180.00	-30.77%

2020 年度最终产生的实际审计费用将依据实际业务的开展情况经友好协商确定。



三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过了《关于续聘年审会计师事务所的议案》。委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年审会计师事务所完成 2019 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并对其相关资料进行了充分审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：立信会具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘任立信作为公司 2020 年度的年审会计师事务所，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。

（2）独立董事独立意见：立信具有从事证券、期货相关业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

3. 监事会意见

立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；



3. 董事会审计委员会关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的说明；
4. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日