

聚光科技（杭州）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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，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。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首		

	批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	罗训超	
	从业经历	1999年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	
拟签字注册会计师2	姓名	武继俊	
	从业经历	2009年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
上市公司所在行业	仪器仪表制造业	

是否具有相关行业审计业务经验	是
----------------	---

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	罗训超	高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师	1999年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	21年
项目质量控制复核人	张建华	注册会计师	2011年12月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作；	22年
拟签字注册会计师	罗训超	高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师	1999年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	21年
	武继俊	注册会计师	2009年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	11年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认可天健会计师事务所（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会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（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。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年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、公正的职业准则进行审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务，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。因此，一致同意将续聘2020年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（2）独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、审计委员会第三届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；
- 4、独立董事事前认可意见；
- 5、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日