

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2020-039

光力科技股份有限公司

关于聘请 2020 年向特定对象发行 A 股股票专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》。董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构，由其为公司2020年向特定对象发行A股股票提供专项审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所事项的情况说明

为顺利推进公司2020年向特定对象发行A股股票事宜，经综合考量及审慎评估，公司拟聘请致同事务所为公司2020年向特定对象发行A股股票的专项审计机构，由其为公司本次申请2020年向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。致同事务所具备审计专业胜任能力，能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与致同事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政

局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），致同事务所首席合伙人为徐华。

致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877）

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

加入的国际会计网络：致同国际（Grant Thornton）

承办公司审计业务的分支机构相关信息：致同事务所河南分所成立于 2014 年 12 月 23 日，并于 2014 年 12 月 31 日取得河南财政厅颁发的执业证书（证书序号：N05000864），负责人为李光宇，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号绿地之窗云峰座 B 座 2611。

2、人员信息

2019年年末合伙人人数：196人

2019年年末注册会计师人数：1179人

2019年年末从业人员人数：超过5000人

2019年年末从事过证券服务业务人员人数：超过800人

3、业务规模

2019年总收入（最近一年）：19.90亿元

2019年审计业务收入：14.89亿元

2019年证券业务收入：3.11亿元

2019年审计公司家数：超过1万家

2019年上市公司年报审计家数：194家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

客户所涉及的行业包括：包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为王高林、质量控制复核人为赵鹏、拟签字注册会计师为张任飞，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其从业经历如下：

拟签字项目合伙人：王高林，注册会计师、注册税务师、注册评估师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张任飞，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和新三板公司挂牌审计、年报审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：赵鹏，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过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，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同事务所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师张任飞最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘请会计师事务所的审议情况

1、审计委员会召开会议情况

公司董事会审计委员会查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年9月3日召开了第四届审计委员会第三次会议，同意向董事会建议由致同事务所为公司2020年向特定对象发行A股股票的专项审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：致同事务所具有证券、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；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司此次拟聘请致同事务所能够满足公司2020年向特定对象发行A股股票相关审计工作的要求，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事独立意见：公司拟聘请的致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司2020年向特定对象发行A股股票相关审计工作要求。公司聘请致同事务所为专项审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请致同事务所为公司2020年向特定对象发行A股股票的专项审计机构。

3、2020年9月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》，同意聘请致同事务所为公司2020年向特定对象发行A股股票的专项审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与致同事务所协商确定。本次聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；

- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、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。

光力科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日