

湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本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、拟续聘会计师事务所的情况说明

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”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作，体现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用并签订相关业务合同。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

| | | | |
|---------|------------------------|----------|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203 人 |
| 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1,859 人 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---|
| 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 |
| 2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况 | 客户家数 | 511 家 |
| | 审计收费总额 | 5.8 亿元 |
| | 涉及主要行业 | 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, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 |

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 张骥 | 1997 年 | 1997 年 | 2015 年 | 2017 年 | 中新赛克、博杰股份等 |
| 签字注册会计师 | 张骥 | 1997 年 | 1997 年 | 2015 年 | 2017 年 | 中新赛克、博杰股份等 |
| | 孟娜 | 2017 年 | 2012 年 | 2020 年 | 2020 年 | - |
| 质量控制复核人 | 陈志维 | 2005 年 | 2003 年 | 2003 年 | 2020 年 | 宁波联合、新澳纺织、电光科 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | 技、水晶光电、威星智能、中来股份、海越能源、海翔药业 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措施的情况，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况详见下表：

| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处罚情况 |
|-----|------------|--------|-------|-------------------------------|
| 张骥 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 孟娜 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 陈志维 | 2019年12月6日 | 行政监管措施 | 浙江监管局 | 海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错 |

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会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）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持公允、客观的原则进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2021年度审计机构，并同意将该议案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

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事对《关于续聘2020年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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，在以往担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责地完成公司各项审计工作。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力。在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计相关工作，为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日

