

广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟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。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格。该所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。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场行情确定其 2021 年度审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

- （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）
- （3）成立日期：2020 年 11 月 25 日
- （4）执行事务合伙人（首席合伙人）：李建业

(5)注册地址:广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房(一址多照)(仅限办公)

(6)经营范围:企业管理咨询;财务咨询;资产评估;;代理记账;从事会计师事务所业务。

司农事务所建立了与质量控制相关的制度,采用信息系统进行项目管理,拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等,具有本公司所在制造业行业审计业务经验。

截至2021年3月31日,司农事务所从业人员129人,合伙人15人,注册会计师77人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师9人。截至2021年3月31日,司农事务所收入总额累计为人民币333.60万元,其中审计业务收入为299.17万元、证券业务收入为151.98万元。

2、投资者保护能力

目前,司农事务所计提职业风险基金0元,购买职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

3、诚信记录

司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

4、项目人员信息

拟签字项目合伙人:刘润生,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务9年,2011年9月开始从事上市公司审计,2014年6月16日成为注册会计师。曾在具有证券期货审计从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)工作,历任项目经理、部门经理,2020年12月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。2015年2月开始为广东三雄极光照明股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司广东三雄极光

照明股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务报表审计报告、股转系统挂牌公司广州大石馆科技股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：朱敏，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货审计从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人，2016 年 5 月开始为广东三雄极光照明股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、股转系统挂牌公司广州石头造环保科技股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吴虹，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理、部门经理，2020 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人，2021 年 1 月开始为广东三雄极光照明股份有限公司提供审计服务。近三年签署了股转系统挂牌公司上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告。从业期间负责多家企业证券业务审计工作，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

5、项目人员诚信情况

拟签字项目合伙人刘润生、拟签字注册会计师朱敏、项目质量控制复核人吴虹近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

6、独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人刘润生、拟签字注册会计师朱敏、项目质量控制复核人吴虹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形。

7、审计收费

2021 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则与司农事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

经审核，公司董事会审计委员会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司续聘会计师事务所相关事项进行了事前审查，一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经审核，全体独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。公司本次续聘会计师事务所事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所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、第四届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三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十三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。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日