

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-027 号

## 光一科技股份有限公司 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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

- （1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
- （2）成立日期：1985 年 9 月。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业。
- （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。
- （5）首席合伙人：陆士敏

（6）历史沿革：众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所有限公司，1993 年起从事证券服务业务，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所总部设在上海，相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

- （7）人员信息：截至 2020 年末，众华所合伙人 44 人，注册会计师 331 人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 293 人。

(8) 财务信息：2020 年经审计的收入总额 46,849.15 万元，其中审计业务收入 38,993.27 万元，证券业务收入 16,738.41 万元。

(9) 客户情况：2020 年度上市公司审计客户数 75 家。2020 年度上市公司审计收费为 8,717.23 万元。2020 年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；汽车制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业等。本公司同行业上市公司审计客户数为 5 家。

## 2、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，保险年累计赔偿限额为人民币 2 亿元，该等职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- (1) 刑事处罚：无
- (2) 行政处罚：2 次。
- (3) 行政监管措施：9 次
- (4) 自律监管措施：无

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

(1) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：刘磊

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

从业经历：2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过的上市公司审计报告：天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）、凌志软件（688588）。

兼职情况：无

(2) 拟签字注册会计师：陈斯奇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过的上市公司审计报告：天域生态（603717）、光一科技（300356）。

兼职情况：无

(3) 质量控制复核人：李文祥

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1994 年成为注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计业务，近三年复核过的上市公司审计报告：华鑫股份（600621）、科博达（603786）、华微电子（600360）、亿通科技（300211）、海融科技（300915）、翔丰华（300890）、光一科技（300356）。

## 2、诚信记录

拟签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

## 3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2020 年度，众华所审计费用为含税人民币 70 万元。众华所根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。2021 年度收取的审计费用拟与 2020 年度相同，如遇审计范围调整或审计工作量明显变动，审计费用双方另行协商后确定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能

力认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘众华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2020 年度审计业务中的表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，经审议，全票通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》，所有董事一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任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。

**特此公告。**

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日