

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-046

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 关于续聘2021年度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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，长期从事上市公司证券服务业务；该所建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力和丰富的上市公司审计工作经验；在公司2020年度财务报告审计工作中，永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，表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，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘永拓会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月20日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制改制。是全国具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，通过了ISO9001：2015国际质量管理体系认证。

(5) 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

(6) 业务资质：具有证券期货审计资质

(7) 首席合伙人：吕江

(8) 截至2020年末，永拓会计师事务所合伙人104名，注册会计师508名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过202人。

永拓会计师事务所2020年度业务收入3.43亿元，其中审计业务收入2.94亿元，证券业务收入1.50亿元。2020年度上市公司审计客户35家，主要行业包括医药制造业、仪器仪表、机械设备制造业、化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户2家。

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

永拓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施20次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

（1）项目合伙人：林幼云，1990年7月从事审计工作，1995年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2021年开始为本公司提供服务。近三年参与负责审计的主要项目有：成都交投停车费收益权ABS 审计、易动力（股票代码：872248）新三板挂牌审计、迈信智农（股票代码：836872）审计、中国龙工（股票代码：03339）各集团下属公司年报审计、龙岩城市发展集团有限公司、龙岩投资发展集团有限公司公开市场发债审计。

（2）签字注册会计师：赵睿，2018年开始在本所从业，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。2021年成为注册会计师。

（3）项目质量控制复核人：史春生，2002年取得注册会计师，从2004年开始从事上市公司审计工作，2015年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等10余家上市公司独立复核，2019年开始为本公司提供质量控制复核工作。

### 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未因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

永拓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。

### 4、审计收费

公司2020年度财务报告审计费用50万元人民币（含税），2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2020年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项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、独立董事事前认可意见

经核查：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允、独立的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。

公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。对于本次公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的事项，认可并同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2020年度审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的延续性，同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月27日召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会关于续聘 2021 年度审计机构的决议；
- 4、独立董事关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

6、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息、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、执业证件和联系方式。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日