

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-017

杭州光云科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2021年
签字注册会计师	李丹	2021年	2021年	2021年	2021年
质量控制复核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李丹

时间	上市公司名称	职务
2018年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	项目经理
2019-2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	项目经理
2020-2021年	宁波美诺华药业股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 杜娜

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2019年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

年度	2020	2021	绝对额增加值	增减%
年报审计收费金额（万元）	55	70	15	27.27%
内控审计收费金额（万元）	20	20	0	0%
审计费用总额	75	90	15	20%

2022年度，由公司股东大会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会于2022年3月24日召开第二届审计委员会2022年第一次会议，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2021年度审计工作期间，独立、勤勉尽责，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘其为公司 2022年度财务审计机构。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了独立意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为公司出具的2021年度审计报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;在对公司2021年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此,我们同意续聘立信会计师事务所(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2021年度股东大会审议。

3、公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

4、监事会审议和表决情况

公司于2022年4月6日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

5、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。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年4月8日