

光正眼科医院集团股份有限公司 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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2022 年度的审计机构。现将有关事宜公告如下：

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。

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，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 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

3. 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）项目信息

1. 基本信息

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	朱瑛	2000 年 11 月	2001 年 11 月	2001 年 11 月	2018 年
签字注册会计师	徐珍	2002 年 2 月	2003 年 1 月	2001 年 11 月	2018 年
质量控制复核人	杨景欣	2001 年 5 月	2007 年 8 月	2007 年 8 月	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱瑛

时间	上市公司名称	职务
2019 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	西域旅游开发股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	吐鲁番火焰山旅游股份公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐珍

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2021 年	光正眼科医院集团股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2019 年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2021 年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2021 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	光正眼科医院集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人

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。

二、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

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	166	135	-18.67%
内控审计收费金额（万元）	40	30	-25%

注：2022 年较 2021 年审计费用变化原因：公司钢结构板块和燃气板块业务减少。2022 年度最终产生的实际审计费用将依据实际业务的开展情况经双方协商确定。

3. 本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见

我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年审会计师事务所完成 2021 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并对其相关资料进行了充分审查，认为其具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能

力，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并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

事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议通过。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为通过。

（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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议；
3. 董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的书面审核意见；
4. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见；
5. 独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日