

嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于公司续聘 2023 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	

	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2021 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2.投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陆俊洁	2006年	2009年	2007年	2020年	[注1]
签字注册会计师	陆俊洁	2006年	2009年	2007年	2020年	[注1]
	王佳婧	2016年	2013年	2016年	2020年	[注2]
项目质量控制复核人	李振华	2008年	2005年	2008年	2022年	[注3]

[注1]2022年签署了恒锋工具、申昊科技等上市公司2021年度审计报告；2021年签署了恒锋工具、灵康药业等上市公司2020年度审计报告；2020年签署了恒锋工具等上市公司2019年度审计报告；

[注2]2022年签署了恒锋工具2021年度审计报告；2021年度签署了恒锋工具2020年度审计报告；

[注3]2022年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司2021年度审计报告；2021年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司2020年度审计报告；2020年签署了长盈精密、天奇股份、佳华科技等上市公司2019年度审计报告。2021年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司2020年度审计报告；2020年复核了浙江交科等上市公司2019年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用及内部控制审计费用金额合计60万元。2023年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层

决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天健执行 2022 年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。2023 年 3 月 30 日，公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构天健进行了审查，发表了同意续聘的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确，完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。公司本次续聘审计机构不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司聘请的审计机构天健进行了核查，发表了同意续聘的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，符合《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。公司独立董事同意续聘天健为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年3月30日，公司第一届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。并提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

2023年3月30日，公司第一届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2023年3月31日