

杭州微光电子股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2024 年度相关审计费用。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司本次拟续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

二、拟续聘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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	

2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吴慧	顾海营	龙琦
何时成为注册会计师	2009 年	2015 年	2012 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2011 年	2010 年
何时开始在天健会计师事务所执业	2009 年	2015 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2016 年	2023 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的审计报告包括皇马科技、腾亚精工、万得凯、长海股份、金盾股份、维康药业、蠡湖股份、双环传动等	近三年签署的审计报告包括兄弟科技、凯迪股份、蠡湖股份等	近三年签署的审计报告包括三利谱、世运电路、金徽股份、法本信息、秋田微和燕麦科技等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 84.91 万元，其中年报审计费用为 66.04 万元，内控审计费用为 18.87 万元；与 2022 年度的审计费用相同。

根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2024 年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了《对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》等议案，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查，认为其满足继续为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可天健会计师事务所的独立性、专业性、诚信状况、投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请公司第五届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议记录；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日