

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-012

道明光学股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开的 2024 年第二次审计委员会会议及 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 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 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2024 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用，并签署相关合同与文件。

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。本次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。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情

况公告如下：

一、拟续聘请会计师事务所基本情况

（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	

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。天健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（特殊普通合伙）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. 项目基本信息

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	曹毅	杜将龙	孙锦华
何时成为注册会计师	2012 年	2016 年	2007 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2016 年	2012 年
何时开始在本所执业	2006 年	2016 年	2019 年
何时开始为本公司提供审计服务	2017 年	2017 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1]2024 年度，签署了永新光学 2023 年度审计报告；2023 年度，签署了贵航股份、永新光学 2022 年度审计报告，复核了长江材料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯、领湃科技 2022 年度审计报告；

2022 年度，签署了贵航股份 2021 年度审计报告，复核了长江材料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯 2021 年度审计报告；2021 年度，签署了贵航股份 2020 年度审计报告。

[注 2]2024 年度，签署了福斯特 2023 年度审计报告；2023 年度，签署了道明光学、福斯特、永新光学 2022 年度审计报告；2022 年度，签署了道明光学、福斯特、永新光学 2021 年度审计报告；2021 年度，签署了道明光学、福斯特、永新光学 2020 年度审计报告。

[注 3]2023 年度，签署了西藏矿业 2022 年度审计报告；2022 年度，签署了西藏矿业 2021 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（特殊普通合伙）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. 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 4 月 27 日召开 2024 年第二次审计委员会会议, 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为其遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则, 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。项目成员具备相应的执业资质和胜任能力, 能够满足公司对内部控制审计的工作要求, 与公司股东以及公司关联人无关联关系, 不会影响公司在事务上的独立性, 满足公司审计工作要求, 具备投资者保护能力。同时为保持公司审计工作的连续性, 公司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, 同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构, 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议;
- 2、第六届监事会第四次会议决议;
- 3、2024 年第二次审计委员会会议决议;

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2024年4月28日