

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-027

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度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。

### 特别提示：

本次续聘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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。

2024 年度服务客户 8,800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数），证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。

2024 年度服务上市公司客户 40 家。

2024 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）。

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

## 2、投资者保护能力

2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施 5 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：周香萍，2006 年起从事资本市场相关的专业服务，2006 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017 年就职于中喜会计师事务所，曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2006 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 5 家。

签字注册会计师：单小瑞，2021年7月取得注册会计师执业证书，2021年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。2015年12月起就职于中喜会计师事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2017年开始从事上市公司审计，2025年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5家。

项目质量控制负责人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，2022年就职于中喜会计师事务所，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

## 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	单小瑞	2025年1月23日	监督管理措施	陕西监管局	在对皇氏集团股份有限公司2023年报审计项目存在未检查并分析皇氏集团应收皇氏数智有限公司往来账款按照账龄计提坏账准备的合理性；未分析皇氏集团2022年、2023年分别将两家子公司各20%、32.8996%股权转让给君乐宝乳业集团有限公司是否构成一揽子交易的情况。

## 3、独立性

中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

### （1）审计费用定价原则

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，根据公司年报审计及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定。

### （2）审计费用同比变化情况

2024 年度财务报告审计费用 135 万元（含税），内控审计费用 35 万元（含税）；公司董事会提请股东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中喜会计师事务所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）审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会审议，认为中喜会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘中喜会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

### （二）董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### （三）生效日期

本次续聘 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

### 1、第三届董事会第十九次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日