

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-049

## 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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）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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

| 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                | 尚余500多万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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 | 1,096万元  | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间 |

| 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                                                                                                                                |
|---------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |          | 因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

### 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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

| 项目          | 姓名  | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司<br>提供审计服务<br>时间 |
|-------------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人       | 陈小金 | 2010年         | 2008年                | 2010年         | 2025年                  |
| 签字注册会<br>计师 | 徐晶  | 2025年         | 2021年                | 2021年         | 2025年                  |

| 项目          | 姓名 | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司<br>提供审计服务<br>时间 |
|-------------|----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 质量控制复<br>核人 | 杜娜 | 2009年         | 2006年                | 2009年         | 2021年                  |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 陈小金

| 时间          | 上市公司名称       | 职务    |
|-------------|--------------|-------|
| 2022年-2024年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年-2024年 | 香飘飘食品股份有限公司  | 签字合伙人 |
| 2023年-2024年 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年       | 浙江泰坦股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2024年       | 久盛电气股份有限公司   | 签字合伙人 |

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 徐晶

| 时间         | 上市公司名称         | 职务   |
|------------|----------------|------|
| 2022年      | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 项目经理 |
| 2022—2023年 | 宁波美诺华药业股份有限公司  | 项目经理 |
| 2024年      | 久盛电气股份有限公司     | 项目经理 |
| 2023—2024年 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 项目经理 |

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 杜娜

| 时间         | 上市公司名称          | 职务      |
|------------|-----------------|---------|
| 2023-2024年 | 牧高笛户外用品股份有限公司   | 签字合伙人   |
| 2023-2024年 | 宁波球冠电缆股份有限公司    | 签字合伙人   |
| 2023-2024年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司   | 签字合伙人   |
| 2024年      | 江苏联合水务科技股份有限公司  | 签字合伙人   |
| 2024年      | 浙江大华技术股份有限公司    | 签字合伙人   |
| 2024年      | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 签字合伙人   |
| 2023-2024年 | 浙江森马服饰股份有限公司    | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 浙江新柴股份有限公司      | 质量控制复核人 |
| 2024年      | 报喜鸟控股股份有限公司     | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 杭州光云科技股份有限公司    | 质量控制复核人 |

注: 以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、诚信记录

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。

项目合伙人、签字注册会计师、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

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。

#### 4、审计收费

审计费用定价原则：公司2024年度的审计费用为人民币100万元，其中财务报表审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。2025年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定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（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）审计委员会的审议意见

公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了解，认为：在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的意见客观公正，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

#### （三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年8月23日