

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-016

珠海光库科技股份有限公司
关于拟续聘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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，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股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘任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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户36家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。81 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人：唐汉林，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在致同会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。

签字注册会计师：周东鹏，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量复核合伙人：付细军，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，近三年复核的上市公司审计报告 3 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合2026年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

经核查，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2026年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次拟聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第四届审计委员会第十二次会议决议；
- 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日