证券代码：300227　　证券简称：光韵达　　公告编号：2026-095

深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于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。

特别提示：

1、续聘事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2026 年第七次临时股东会审议通过，现将相关情况公告如下：

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

拟聘任会计师事务所的名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2014 年 1 月 2 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

拟聘任事务所首席合伙人：张先云

截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 67 人、注册会计师人数为 382 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 107 人。

最近一年经审计的收入总额为 53,813.21 万元，经审计的审计业务收入为 33,771.58 万元，经审计的证券业务收入为 8,197.1 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 33 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售业、租赁和商务服务业，审计收费 3,992 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 23 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

15 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 0 次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 10 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘雪明，2008 年取得注册会计师资格，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，曾为公司 2025 年度财务报告提供审计服务；曾为英威腾、融捷健康、新纶科技、固德威等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：肖玲，2011 年取得注册会计师资格，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年 12 月至今在中证天通从事审计工作，曾为公司 2025 年度财务报告提供审计服务；曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南、新纶科技等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人信息：庞勇先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2024 年开始在中证天通执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 3 份。

2、诚信记录

项目合伙人刘雪明、签字注册会计师肖玲、项目质量控制复核人庞勇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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人刘雪明、签字注册会计师肖玲和项目质量控制复核人庞勇，均不存在违反《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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请公司股东会授权经营管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构签署协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 11 月 6 日，公司第六届董事会第四十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会对中证天通会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为中证天通会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（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、第六届董事会第四十次会议决议；

2、审计委员会 2026 年第六次会议记录；

3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及资质证书；

4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月七日