

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于拟续聘公司 2022 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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

#### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费

总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门乾照光电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：周俊超，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为厦门乾照光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许玉霞，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为

厦门乾照光电股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：詹秉英，1994年起从事审计工作，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

## 2、诚信记录

项目合伙人周俊超、签字注册会计师许玉霞、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

容诚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

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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容诚会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 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

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成公司 2021 年度审计工作情况及其职业质量进行了核查和评价，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的专业能力和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司 2021 年度审计工作，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，提请公司董事会审议确定。

独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司的审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定，坚持公允、客观的原则进行独立审计，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，我们一致同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，全体董事参加会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### （四）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。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年4月25日