

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-096

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任本公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2023年度审计过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定年度审计费用，签订相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册会计师协会2024年发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有29个分所。2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家。

致同会计师事务所是原具有证券期货业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所已建立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理制度。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N00014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。

是否曾从事过证券服务业务：是

加入的国际会计网络：致同国际（Grant Thornton）

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所于2014

年成立，负责人为王高林，已取得河南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101564101）。河南分所注册地址为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号绿地之窗云峰座 B 座 2611 室，目前拥有 180 余名员工，其中，注册会计师 54 人。河南分所成立以来一直从事证券服务业务。

首席合伙人：李惠琦

2023 年年末合伙人人数：225 人

2023 年年末注册会计师人数：1364 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：超过 400 人

2023 年总收入（最近一年经审计）：27.03 亿元

2023 年审计业务收入：22.05 亿元

2023 年证券业务收入：5.02 亿元

2023 年上市公司年报审计家数：257 家

客户所涉及的行业包括：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、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元。

2023 年年审挂牌公司审计收费：3,529.17 万元

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同会计师事务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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。41 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 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本项目合伙人为王华辰、拟签字注册会计师为段培涛、质量控制复核人为储燕涛，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

拟签字项目合伙人：王华辰，2004 年成为注册会计师，2013 年从事上市公司审计，2022 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、近三年签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：段培涛，2018 年成为注册会计师，2017 年从事上市公司审计，2020 年至 2022 年及 2024 年至今在致同会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：储燕涛，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同会计师事务所执业，2016 年成为致同会计师事务所技术合伙人；近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

签字注册会计师段培涛、项目质量控制复核人储燕涛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。

项目合伙人王华辰近三年未因执业行为受到刑事处罚，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。受到证监会派出机构监督管理措施情况如下：

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	王华辰	2024年10月29日	监管谈话	中国证券监督管理委员会河南监管局	光力科技2023年年报审计项目在建工程、其他应收款、利用专家工作、个别审计程序执行不到位,个别审计底稿存在错误或遗漏,河南证监局对其采取监管谈话监管措施。
---	-----	-------------	------	------------------	---

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人王华辰、拟签字注册会计师段培涛、质量控制复核人储燕涛,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:本期审计费用系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,并按照会计师事务所拟参与项目各级别人员工时费用定价。

公司2023年度审计费用65万元,其中财务审计费用为65万元。

公司2024年度审计费用80万元,其中财务审计费用为65万元,与上一期财务审计费用持平;2024年度根据要求增加内控审计程序,相应增加内部控制审计费用15万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、独立董事审议情况

独立董事专门会议意见:经认真审阅后,我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中,工作勤勉尽责、独立、专业、客观公正,按时完成了公司2023年年报审计工作,表现出较高的职业道德和敬业精神;年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序;出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2024年12月6日召开了第五届审计委员会第八次会议，同意向董事会建议由致同会计师事务所为公司2024年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2024年12月12日，公司第五届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第九次会议决议；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日