

西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：普华永道中天会计师事务所（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

事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年1月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		
首席合伙人	李丹	上年末合伙人数量	257人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,401人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		346人
2020年业务收入	业务收入总额	61.15亿元	
	审计业务收入	56.92亿元	
	证券业务收入	28.61亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	103家	
	审计收费总额	5.84亿元	
	涉及主要行业	制造业(48)；金融业(16)；批发和零售业(9)；信息传输、软件和信息技术服务业(5)；交通运输、仓储和邮政业(9)；	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5	

*注：于2013年1月18日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。

2、投资者保护能力

2020年末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，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。

近三年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 0 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑嘉彦	2009	2004	2004	2018	新疆新鑫、隆基股份、西电集团、上海电气、福耀玻璃等
签字注册会计师	郑嘉彦	2009	2004	2004	2018	新疆新鑫、隆基股份、西电集团、上海电气、福耀玻璃等
	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基股份、云建投、西电集团、优信集团、中国中铁等
质量控制复核人	叶骏	1997	1995	1995	2018	神马电力、开元酒店、西电集团、浙商银行等

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，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，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

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2021 年度财务审计收费总额为人民币 120 万元（不含税），2022 年审

计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 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）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项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

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司了解了具体情况，审核了拟续聘会计师事务所的相关资质。我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘普华永道中天事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日