

## 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）（以下简称“普华永道中天”）

**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	280人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,639人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		364人
2021年业务收入	业务收入总额	68.25亿元	
	审计业务收入	63.70亿元	
	证券业务收入	31.81亿元	
2021年上市公司审计情况	客户家数	108家	
	审计收费总额	5.58亿元	
	涉及主要行业	制造业（53），金融业（17），交通运输、仓储和邮政业（9），信息传输、软件和信息技术服务业（7）及批发和零售业（6）	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	53	

\*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**

普华永道中天具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风

险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；也未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、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	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基绿能、炬光科技、中国西电、中国中铁、新疆新鑫、云南建投绿色高性能混凝土、天伦燃气等
签字注册会计师	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基绿能、炬光科技、中国西电、中国中铁、新疆新鑫、云南建投绿色高性能混凝土、天伦燃气等
	熊熹群	2019	2014	2014	2020	隆基绿能、炬光科技、筑友智造等
质量控制复核人	王韧之	2010	2005	2005	2023	鹏鼎控股、上海医药、广汇汽车等

##### 2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”)的 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师韩涛先生、质量复核合伙人王韧之先生及签字注册会计师熊熹群先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

##### 3、独立性

就普华永道中天拟受聘为炬光科技的 2023 年度审计机构，普华永道中天及其项目合伙人、签字注册会计师韩涛先生、质量复核合伙人王韧之先生、签字注册会计师熊熹群先生不存在可能影响独立性的情形。

##### 4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就 2023 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 128 万元（其中内部控制审计费用为人民币 20 万元），较 2022 年度财务报表审计费用减少人民币 17 万元，同比降低 11.72%。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层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为公司 2023 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二十一次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：普华永道中天在对公司 2022 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为公司 2023 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为公司 2023 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 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 7 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

2023 年 8 月 26 日