

## 山东华光光电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、续聘财务审计机构的原因

山东华光光电子股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌时及 2017 年度均聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

### 二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2018 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案的表决情况如下：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

企业名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913701000611889323

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：王晖、李志文、毕建华

成立日期：2013年04月23日

合伙期限：2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 四、备查文件

《山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2018年3月30日