

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年4月23日成立

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

上年度末合伙人数量：36人

上年度末注册会计师人数：276人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人

最近一年收入总额（经审计）：20487.6万元

最近一年审计业务收入（经审计）：17825.67万元

最近一年证券业务收入（经审计）：9207.05万元

上年度上市公司审计客户家数：41家

上年度挂牌公司审计客户家数：140家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-38	电气机械和器材制造业	制造业
C-36	汽车制造业	制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业	制造业
C-13	农副食品加工业	制造业
C-27	医药制造业	制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业	制造业
C-35	专用设备制造业	制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业	制造业
C-34	通用设备制造业	制造业

上年度上市公司审计收费：5,650.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,923.61 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：76 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

职业保险购买符合相关规定，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

和信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 0 次和纪律处分 0 次。

和信会计师事务所近三年没有从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人姚宏伟先生，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在和信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。签署了上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司、上海宝信建设咨询股份有限公司、南京三喜农机股份有限公司、威尔凯电气（上海）股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

签字注册会计师李松梅女士，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在和信会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署或复核了挂牌公司报告共 2 份。

项目质量控制复核人吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在和信执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东惠发食品股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山谷网安科技股份有限公司、南京三喜农机股份有限公司、广州市汉卫保安服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚宏伟先生、签字注册会计师李松梅女士、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《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

本期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；尚需提交股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；尚需提交股东大会审议。

（二）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。

三、备查文件目录

（一）上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

（二）上海睿观博光电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日