

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：76人

上年度末注册会计师人数：367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：192人

最近一年收入总额（经审计）：52,149.90万元

最近一年审计业务收入（经审计）：48,063.81万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,195.39万元

上年度上市公司审计客户家数：64家

上年度挂牌公司审计客户家数：115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	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

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	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：6,489.70 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,698.76 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,067.58 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的职业风险基金计提符合相关规定，近三年没有发生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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 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 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的合伙人罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格。罗顺华先生2010年开始在天衡执业，从2018年开始为本公司提供审计服务。罗顺华先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的签字注册会计师孙晓薇女士，2016年取得中国注册会计师资格。孙晓薇女士2016年开始在天衡执业，从2017年开始为本公司提供审计服务。孙晓薇女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目质量控制复核人：林捷先生，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在天衡会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为1家。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《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

本期审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

上期审计收费45万元，其中年报审计收费45万元。

本期审计收费将在2020年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

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

2021年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本

议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

公司审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。因此同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意提交至公司2020年年度股东大会进行审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日