

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

(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

2021 年度末合伙人数量：80 人

2021 年度末注册会计师人数：378 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元

2021 年上市公司审计客户家数：76 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：113 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-26	化学原料及化学制品制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	电气机械和器材制造业
C-27	医药制造业
C-14	食品制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-33	金属制品业
C-27	医药制造业
C-34	通用设备制造业
C-35	专用设备制造业

2021 年上市公司审计收费：7,204.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,711.41 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：56 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,455.32 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

-

3. 诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：常桂华，中国注册会计师。2000年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：徐雪琴，中国注册会计师。2018年成为注册会计师，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2018年从事上市公司审计业务，近三年签署挂牌公司审计报告1家。

拟安排质量控制复核人员：陈莉，中国注册会计师。1999年成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，1999年9月开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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（2022年）审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

上期（2021年）审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

本期审计收费综合考虑公司的业务规模、未来公司发展，以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：7年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司原聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2022年度财务报告审计机构,现拟更换天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

公司已与大信会计师事务所协商一致解除合作关系。公司已与大信会计师事务所、天衡会计师事务所就变更审计机构的相关事项达成一致。

公司对大信会计师事务所审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢!

三、拟变更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

1. 公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案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。

四、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日