

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 8 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

首席合伙人：毛鞍宁先生

2022 年度末合伙人数量：229 人

2022 年度末注册会计师人数：1,818 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：>400 人

2022 年收入总额（经审计）：59.06 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：56.69 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：24.97 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：137 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：8 家

2022 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	制造业
J	金融业
F	批发和零售业
B	采矿业
K	房地产业

2022 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	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
J	金融业
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：8.96 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：478 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：210 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

15 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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

前述监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：解彦峰先生，于 2000 年成为注册会计师并从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

（2）拟签字注册会计师：赵佳伟女士，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在安永华明执业，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。

（3）质量控制复核人：王宁女士，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在安永华明执业，将于公司股东大会审议通过相关议案后为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括电力、建筑业、制造业及租赁和商务服务业。

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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（2023年）审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

上期（2022年）审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较上一期审计费用无增减变化。

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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4年

上年度审计意见类型：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

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

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

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三十次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日