

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电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

公司拟聘任中京国瑞（武汉）会计师事务所（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：中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2021 年 10 月 29 日

组织形式：普通合伙

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室 KJDSA2021046（自贸区武汉片区）

首席合伙人：蒋中友

2023 年度末合伙人数量：2 人

2023 年度末注册会计师人数：8 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：4 人

2023 年收入总额（经审计）：784.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：381 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：64.15 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：2 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无
无	无
无	无
无	无
无	无

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
A031	畜牧业
F515	医药及医疗器材批发
无	无
无	无
无	无

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：64.15 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：26.15 万元

职业保险累计赔偿限额：26.15 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。

中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中京国瑞（武汉）会计师事务所（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。

会计师事务所从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：蒋中友，1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，具有二十多年的审计工作经历，曾作为项目合伙人负责 2018 年度三环集团有限公司、2019 年度宜昌国有资本投资控股集团有限公司、2018 年度湖北特别关注传媒股份有限公司（股票代码：832658）、2018 年度湖北荆楚网络科技股份有限公司（股票代码：830836）、2018 年度湖北木兰花家政服务股份有限公司（股票代码：831229）、2013-2019 年度武汉北大高科软件股份有限公司（股票代码：836390）等多个大型或新三板公司的审计项目。拟签字注册会计师从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：李海京，2010 年成为注册会计师，2023 年开始在本所执业，曾作为项目合伙人负责 2018 年度三环集团有限公司、2019 年度宜昌国有资本投资控股集团有限公司、2018 年度湖北特别关注传媒股份有限公司（股票代码：832658）、2018 年度湖北荆楚网络科技股份有限公司（股票代码：830836）、2018 年度湖北木兰花家政服务股份有限公司（股票代码：831229）、2013-2019 年度武汉北大高科软件股份有限公司（股票代码：836390）等多个大型或新三板公司的审计项目。拟签字注册会计师从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟质量控制复核人：安排合伙人甘国义担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期（2022）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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：中喜会计师事务所（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：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

公司已与原会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，经双方协商一致，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

不再担任公司财务审计机构。

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

公司董事会于2024年3月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。议案不涉及关联交易，无回避表决。该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

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）相关资质文件

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日