

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-017

杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2021年
签字注册会 计师	李丹	2021年	2021年	2021年	2021年
质量控制复 核人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈科举

时间	上市公司名称	职务
2021—2023年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2021—2023年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2021—2023年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2021—2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021—2023年	浙江野马电池股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李丹

时间	上市公司名称	职务
2021—2022年	上海华峰超纤科技股份有限公司	项目经理
2021年	宁波美诺华药业股份有限公司	项目经理
2021—2023年	杭州光云科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 杜娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字注册会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	杭州爱科科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次, 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、行业主管部门等的行政处罚的情况。

签字注册会计师、质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

审计费用定价原则：公司2023年度的审计费用为人民币100万元，其中财务报表审计费用为80万元，内控审计费用为20万元。2024年审计费用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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议于2024年4月23日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024年4月26日