

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-087

利亚德光电股份有限公司

关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（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，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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。

(注：最近三年完整自然年度，下同)

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	辛文学	2008 年 9 月	2007 年 9 月	2014 年	2014 年
签字注册会计师	王会颖	2020 年 7 月	2017 年 2 月	2017 年	2023 年
质量控制复核人	李振	2003 年 10 月	2007 年 5 月	2019 年	2022 年

(1) 项目合伙人辛文学近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2023 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2023 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	北方铜业股份有限公司	签字合伙人

2021-2023 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2023 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年-2023 年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2020 年-2023 年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2023 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师王会颖近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	北方铜业股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人李振近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中建西部建设股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人
2022 年	北方铜业股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人

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；近三年无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、审计收费

公司 2024 年度内控审计费用为 55 万元，审计费用按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其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确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议及表决情况

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度内控审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关基本信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，董事会审计委员会同意聘任立信为公司2024年度内控审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司审计委员会审议意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2024年10月23日