

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-068

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告

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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。同意聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

本次聘任公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会将根据2024年年度股东大会的授权以及公司实际情况与中名国成协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

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

机构名称：中名国成

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

2. 人员信息

首席合伙人：郑鲁光

2024 年度末合伙人数量：70 人、注册会计师人数：371 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 120 人。

3.业务信息

2024 年度收入总额为 37941.19 万元、其中审计业务收入为 28633.07 万元，审计业务中证券业务收入为 9853.66 万元；2024 年度上市公司客户 20 家、主要行业为制造业，审计收费总额为 1319.65 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家。

4.投资者保护能力

北京中名国成计提职业风险基金 4115.12 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定；近三年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

5.诚信记录

截至本公告披露日，中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施及纪律处分 1 次。

中名国成从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、行政监管措施 2 人次、自律监管措施及纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李继军，2009 年成为注册会计师、2025 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在中名国成执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：吴其江，2020 年成为注册会计师、2025 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在中名国成执业、2025 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：李敬东，2012 年成为注册会计师、2019 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在中名国成执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对中名国成的资质进行了严格审核，认为其可以满足公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计委员会同意聘任中名国成为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，并同意将《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》提交至董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，本议案无须提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）生效日期

本次聘任中名国成为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年11月27日