

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2025 年度末合伙人数量：117 人

2025 年度末注册会计师人数：688 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

2025 年收入总额（经审计）：100,457 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：87,229 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：47,291 万元

2025 年上市公司审计客户家数：205 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：165 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C38	制造业—电气机械及器材制造业
C39	制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业
C35	制造业—专用设备制造业
C27	制造业—医药制造业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业
C39	制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业—通用设备制造业
C38	制造业—电气机械及器材制造业
C35	制造业—专用设备制造业

2025 年上市公司审计收费：16,963 万元

2025 年挂牌公司审计收费：44,458 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：严海锋，2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市和挂牌公司审计、2015 年 8 月开始在本所执业。近三年签署过 6 家上市公司审计报告，签署过 9 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：梁升洁，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市和挂牌公司审计、2013 年 10 月开始在本所执业。近三年签署过 3 家上市公司审计报告，签署过 2 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：叶萍，2015 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015 年 4 月开始在本所执业。近三年签署及复核过 0 家上市公司审计报告，复核过 4 家挂牌公司审计报告。

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

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、拟续聘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 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备多年为挂牌公司以及上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所（审计机构）事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

3、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

4、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日