

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2022-016

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的公告

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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议，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 2022 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计的需要，拟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 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用为人民币 63 万元。

本事项经董事会审计委员会审核通过，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况说明

（一）、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	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	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2020 年
签字注册会计师	覃业志	2002 年	2012 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	谈侃	1999 年	1999 年	2013 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市聚飞光电股份有限公司 东莞鼎通精密科技股份有限公司 深圳新闻网传媒股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞市顺林模型礼品股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东莞鼎通精密科技股份有限公司 深圳新闻网传媒股份有限公司 南达新农业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司 深圳新闻网传媒股份有限公司 南达新农业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 覃业志

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	深圳市聚飞光电股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市科列技术股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市科列技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 谈侃

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	玉禾田环境发展集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	恒康大药房股份有限公司	签字注册会计师

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）、审计费用

1、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，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
收费金额（万元）	63	63	0%

二、聘任会计事务所的程序

1、审计委员会的履职情况

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）的资质进行了充分了解，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。

因此同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第五届董事会第六次会议审议。

（2）独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专

业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会聘任会计师事务所必需的审批及其他程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘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。

三、报备文件

1. 董事会决议；
2. 第五届董事会审计委员会关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的书面审核意见
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日