

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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）

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（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。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户 37 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 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	被起诉（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 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年 报	预计 800 万 元	连带责任，立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额

5、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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

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	丁陈隆	2010.2.23	2005.7	2010.2.23	2020.12
签字注册会计师	罗丹	2014.6.27	2011.5	2014.6.27	2015.12
质量控制复核人	曹毅	2004.4.27	2002.1	2004.4.27	2016.12

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2016 年-2020 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	权益合伙人
2012 年-2020 年	龙利得智能科技股份有限公司	权益合伙人
2018 年-2019 年	吴通控股集团股份有限公司	权益合伙人
2018 年-2019 年	新经典文化股份有限公司	权益合伙人
2018 年-2019 年	江苏江南高纤股份有限公司	权益合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 罗丹

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2019 年	上海吉祥航空股份有限公司	高级经理
2019 年	广州金域医学集团股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 曹毅

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海市天宸股份有限公司	权益合伙人
2018 年-2019 年	西藏城市发展投资股份有限公司	权益合伙人
2018 年-2019 年	菲林格尔家居科技股份有限公司	权益合伙人

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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

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

	2020 年	2021 年	增减%
申报审计收费金额 (万元)	70	80	14
内控审计收费金额 (万元)	-	40	不适用

公司于 2020 年在科创板上市，处于内控体系建设期内，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告，未出具 2020 年度内控审计报告。

二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。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、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任立信为 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事关于本次聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见如下：经了解和审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司 2021 年度财务审计及内控审计的工作要求。我们同意公司将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。

独立董事关于本次聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见如下：公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司 2021 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2021 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（四）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。

三、上网公告附件

1、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二次会议议案的事前认可意见》；

2、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二次会议议案的独立意见》。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日