

## 杭州微光电子股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

<b>事务所名称</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>成立日期</b>	2011 年 7 月 18 日	<b>组织形式</b>	特殊普通合伙
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
<b>首席合伙人</b>	胡少先	<b>上年末合伙人数量</b>	225 人
<b>上年末执业人员数量</b>	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
<b>2021 年（经审计）业务收入</b>	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
<b>2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况</b>	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学	

		研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

注：天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健会计师事务所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健会计师事务所在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健会计师事务所、天健会计师事务所广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	沈培强	2003年	2001年	2003年	2013年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、兄弟科技、纽泰格2021年度审计报告；2021年，签署凯迪股份、兄弟科技、金盾股份、双环传动2020年度审计报告；2020年，签署长海股份、兄弟科技、鑫湖股份等上市公司2019年审计报告。
签字注册会计师	沈培强	2003年	2001年	2003年	2013年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、兄弟科技、纽泰格2021年度审计报告；2021年，签署凯迪股份、兄弟科技、金盾股份、双环传动2020年度审计报告；2020年，签署长海股份、兄弟科技、鑫湖股份等上市公司2019年审计报告。
	胡青	2010年	2008年	2010年	2019年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、旺能环境2021年审计报告；2021年，签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份2020年审计报告；2020年，签署微光股份2019年审计报告。
项目质量控制复核人	龙琦	2012年	2010年	2012年	2021年	2022年，签署三利谱、世运电路、金徽股份2021年审计报告；2021年签署金徽酒、法本信息2020年度审计报告；2020年签署金徽酒2019年度审计报告。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提请公司第五届董事会第八次会议审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、事前认可情况

公司本次聘请天健会计师事务所符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;天健会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在 2022 年度审计过程中,天健会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天健会计师事务所具备继续担任公司 2023 年度审计机构的能力。

综上,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意将继续聘任天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

##### 2、独立意见

经审查,我们认为天健会计师事务所在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业原则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司 2022 年度的审计工作,维护了公司和全体股东的利益。

综上,我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （三）表决情况及审议程序

公司董事会审计委员会会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司第五届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司第五届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
- 5、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日