

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）首席合伙人：詹从才

（4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

（5）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

（6）业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。2020年11月2日，已在财政部、证监会备案从事证券服务业务。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法

鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

(7) 是否曾从事过证券服务业务：是

(8) 加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

(9) 业务信息：苏亚金诚会计师事务所2023年度业务总收入4.36亿元，其中审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。2023年度共有上市公司审计客户37家，挂牌公司审计客户103家。同行业上市公司审计客户6家。

(10) 人员信息：截至2023年12月31日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有832人。其中，合伙人49人，注册会计师348人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。

(11) 涉及的主要行业：包括C38制造业—电气机械和器材制造业、C26制造业—化学原料和化学制品制造业、C33制造业—金属制品业、C35制造业—专用设备制造业、F52批发和零售业—零售业。

2、投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因执业行为相关民事诉讼中可能承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年(2021年至今)未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：徐长俄

徐长俄，事务所合伙人，审计业务四部主任。近年来先后负责了澄星股份、

春兴精工等上市公司的年报审计工作。

(2) 签字注册会计师：陈星宝

陈星宝，审计业务四部高级项目经理，近年来负责了澄星股份、花王股份等公司的现场审计工作、签字会计师。

(3) 项目质量控制复核人：吴美红

吴美红，2009年8月成为注册会计师，2010年11月开始在本所执业，2011年3月开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司12家，挂牌公司33家。

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未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。

3、独立性

苏亚金诚所及项目合伙人、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2023年度财务报告审计费用45万元人民币（含税），2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2024年4月24日召开会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保

证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议情况

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，2024年度审计费用将以2023年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日