

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2024-23

北方光电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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）（以下简称“立信事务所”）
- 本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信事务所是国际会计网络 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 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 人。

立信事务所 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误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、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所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、东银北证券、信评估、立信事务所等	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到 1 次行政处罚、受到 29 次监督管理措施、受到 1 次自律监管措施，未受到纪律处分，涉及从业人员 75 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	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	汪百元	2019 年	2012 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 汪百元

时间	上市公司名称	职务
2023年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2023年	北方长龙新材料技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2023年	大金重工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2023年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2023年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人

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; 上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

2024 年度审计费用拟定为 36 万元 (不含审计期间食宿费用), 其中财务报告审计费用 25 万元、内控审计费用 11 万元, 审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定, 较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料, 认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格, 在为公司提供 2021 年至 2023 年审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的工作准则, 较好的地完成了公司委托的各项审计工作, 能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘用立信事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构, 并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

2024年10月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

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。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日