证券代码：300480　　证券简称：光力科技　　公告编号：2020-012

光力科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司2019年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019年度财务报告审计意见。2019年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务的收费金额为50万元。

为保持公司审计工作的连续性，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构。聘期一年，自2019年度股东大会审议通过之日起生效，该事项尚需股东大会审议批准。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”），最早成立于 1980 年 9 月，是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。瑞华的业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华总部设在中国北京，在全国设立35家分所，执业网络遍及全国。同时，瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所。瑞华全球在130多个国家或地区设有成员所，为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

业务资质：已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：11010130），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：本公司审计业务主要由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所（以下简称“瑞华河南分所”）承办。瑞华河南分所于 2011 年 6 月 13 日成立。瑞华河南分所注册地址为郑州市金水区经三北路 32 号 1 号楼 13 层 1302 号,已取得会计师事务所分所执业资质（证书编号：110101304101）。瑞华河南分所是从事过证券服务业务。

2、人员信息

2019年年末合伙人人数：153人

2019年年末注册会计师人数：1,212人

2019年年末从业人员人数：6,796人

2019年年末从事过证券服务业务人员人数： 794人

3、业务规模

2018年总收入（最近一年）：28.52亿元

2018年审计业务收入：22.48亿元

2018年证券业务收入：8.74亿元

2018年审计公司家数：1,365家（证券期货、金融保险等大型企业）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年上市公司年报审计家数：343家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

客户所涉及的行业包括：制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：有。

4、执业信息

瑞华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：郑军安，注册会计师，从事证券服务业务超过14年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张任飞，注册会计师，从事证券服务业务超过8年，至今参与多家上市公司IPO申报审计和为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：根据瑞华会计师事务所质量控制制度和程序，徐超玉拟担任项目质量控制复核人。徐超玉具有注册会计师资格，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，瑞华会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚五份、证券监管部门采取行政监管措施九份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份。

拟签字项目合伙人郑军安、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师张任飞、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息和诚信纪录，认可瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2020年3月17日召开了第三届审计委员会第十三次会议，同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2. 公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于独立判断，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，工作勤勉尽责、客观公正，按时完成了公司 2019 年年报审计工作，表现出较高的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第二十一会议对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》的表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

公司第三届监事会第十九次会议对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》的表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn