

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-039

利亚德光电股份有限公司 关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（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。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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 10.50 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	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信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、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。（注：最近三年完

整自然年度，下同)

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	李永江	2017年	2013年	2017年	2025年
签字注册会计师	王会颖	2020年	2017年	2017年	2023年
质量控制复核人	张金华	2007年	2007年	2011年	2024年

(1) 项目合伙人李永江近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2022年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2024年	北方铜业股份有限公司	签字合伙人
2024年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024年	陕西北元化工集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022-2024年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022-2024年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥精医疗科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	中青旅控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	中机寰宇认证检验股份有限公司	复核合伙人
2022-2024年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师王会颖近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	北方铜业股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人张金华近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2023 年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	国新文化控股股份有限公司	签字合伙人
2024 年	重庆新铝时代科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	华海清科股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2024 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2024 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人

2024 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2024 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	复核合伙人

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；近三年无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、审计收费

公司 2025 年度审计费用为 295 万元（其中年报审计 240 万元，内控审计 55 万元），审计费用按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，与上一年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议及表决情况

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关基本信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任立信为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

- 2、公司审计委员会审议意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年7月7日