

亚光科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1、续聘事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读公司 2025 年年度报告全文。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

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

拟聘任会计师事务所的名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）

拟聘任事务所成立日期：2013 年 10 月 22 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

拟聘任事务所首席合伙人：黄锦辉

截至 2025 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 70 人、注册会计师人数为 475 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 171 人。

最近一年经审计的收入总额为 52,607.74 万元，经审计的审计业务收入为 44,024.99 万元，经审计的证券业务收入为 14,633.55 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 30 家，主要行业涉及制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐

业（1家）、金融业（1家），审计收费 4,141.88 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 21 家。

2、投资者保护能力

利安达截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。34 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 7 次。

（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	何时开始在本所执业	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	许长英	1999 年	2012 年	2012 年	2025 年	最近三年签署了有棵树、高斯贝尔、神农种业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	许长英	1999 年	2012 年	2012 年	2025 年	最近三年签署了有棵树、高斯贝尔、神农种业等上市公司年度审计报告
	肖桂香	2014 年	2013 年	2013 年	2025 年	最近三年复核、签署了有棵树、ST 亚光等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	夏娟	2019 年	2018 年	2018 年	2025 年	最近三年复核了 ST 亚光、神农种业、高斯贝尔等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人许长英、签字注册会计师肖桂香、项目质量控制复核人夏娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人许长英、签字注册会计师肖桂香和项目

质量控制复核人夏娟，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026 年度审计费用预计为 120 万元，其中年报审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元。审计费用较 2025 年度未有变动。以上费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及利安达的收费标准确定。

5、其他说明

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与利安达协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，最终金额将在公司 2026 年度报告中披露。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与利安达协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（二）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案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、《第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》
- 3、《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日