

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2021-019

广东奥普特科技股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘会计师事务所的情况具体如下所示：

一、机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型

国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国（PCAOB）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务规模

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师韩雁光，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始从事挂牌公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，复核上市公司审计报告 1 家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于 10 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

拟签字注册会计师杨勇，2017 年成为中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，2014 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

拟签字注册会计师王娟，2018 年成为中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，2016 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 0 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制负责人王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 170 万元。上一期为非上市公司，审计收费不具有可比性。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际为公司提供审计业务过程中，恪尽职守；遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况及经营成果。我们同意将《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。

独立董事独立意见：天职国际具有从事证券业务相关审计资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。因此，我们同意续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，并同意就该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日