

杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

证券代码:688365

证券简称:光云科技

公告编号:2020-003

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)

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)于2020年5月11日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;拟聘请立信会计师事务所为公司审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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)(以下简称“立信”)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。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,并向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息
截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人朱建弟为男。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息技术和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家)、资产均

为156.43亿元。

4.投资者保护能力
截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目组成员信息

姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人 郭宪明	注册会计师	是	否
签字注册会计师 郑芳	注册会计师	是	否
质量控制复核人 沈利刚	注册会计师	是	浙江证监局核委委员、浙江省注协标准委员会委员、浙江证监局核委委员、浙江省注协标准委员会委员、杭州光云科技股份有限公司独立董事、杭州创业学院创投特基金理事

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:郭宪明	时间	工作单位	职务
1990年-1993年	1993年-1993年	天津津华会计师事务所	副经理
2001年-2012年	2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:郑芳	时间	工作单位	职务
1993年-1993年	1993年-1993年	天津津华会计师事务所	副经理
2001年-2012年	2012年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

杭州光云科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:688365

证券简称:光云科技

公告编号:2020-010

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。

杭州光云科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议,会议通知于2020年4月29日送达全体董事。会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长沈利刚先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事沈玉平先生、刘志华先生、赵伟先生向董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

二、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》

三、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

二十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

三十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

四十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

五十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十五、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十六、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十七、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十八、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

六十九、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七十、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七十一、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七十二、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七十三、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

七十四、审议通过《关于<公司2019年度利润分配的议案》

本议案经董事表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

本议案经董事表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案经董事表决,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

八、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

公司首次公开发行募集资金总额为人民币43,308.00万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额36,954.83万元,上述资金已全部到位。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司资金使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币3.7亿元(包含本数)的闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

时间	工作单位	职务
2010年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:沈利刚	时间	工作单位	职务
1997年-1998年	1998年-2001年</		