1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2023-077 广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，
应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师
事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已
被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作
的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公司变更
2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构为深圳大华国际会计师事务所
(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况
确定 2023 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更
会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年
第五次临时股东大会的议案》

2
公司定于 2023 年 12 月 14 日 14:30 在本公司召开 2023 年第五次临时股东大
会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日