



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业等资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，公司董事会审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期 1 年，审计费用 150 万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

##### 2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74



人。注册会计师中, 超过 700 人从事过证券服务业务。

### 3、业务规模

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 13.01 亿元, 为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中, 审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家(含 H 股), 收费总额 1.76 亿元, 主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业, 平均资产额 99.44 亿元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业的审计业务经验。

### 4、投资者保护能力

大信会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元, 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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)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。2017-2019 年度, 受到行政处罚 1 次, 行政监管措施 12 次, 未受到过刑事处罚和行业自律处分。

## (二) 项目组成员信息

### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人及签字注册会计师	朱劲松	中国注册会计师	是
签字注册会计师	张金玉	中国注册会计师	是
质量控制复核人	冯发明	中国注册会计师	是

### (1) 项目合伙人及签字注册会计师从业经历:

姓名: 朱劲松

时间	工作单位	职务
2004.12-今	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	大信会计师事务所(特殊普通合伙); 审计员、项目经理、部门经理、高级经理、合伙人



(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：张金玉

时间	工作单位	职务
2013.12——今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：冯发明

时间	工作单位	职务
2001.11-2010.6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理、执行经理
2013.11-至今	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	质量复核部高级经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见。我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作 4 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、



公正。我们同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会第三十四次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会决议；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日