

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-011

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

现将具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学	

	研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

（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	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	[注 1]
签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	[注 1]
	沈祥红	2016年	2011年	2016年	2023年	[注 2]
项目质量控制复核人	余龙	2007年	2009年	2015年	2022年	[注 3]

[注 1]2023 年签署思进智能、科顺股份、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技、若羽臣 2022 年度审计报告；2022 年签署浙江东日、敏芯股份、王力安防 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技 2021 年度审计报告；2021 年签署浙江东日、三变科技、敏芯股份 2020 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔 2020 年度审计报告

[注 2]2023 年签署晶科能源、滨江集团 2022 年度审计报告；2022 年签署晶科能源、滨江集团 2021 年度审计报告；2021 年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技 2020 年度审计报告

[注 3]2023 年签署国源科技、工大科雅、宝兰德 2022 年度审计报告，复核王力安防、雪龙集团、晶科科技、越剑智能 2022 年度审计报告；2022 年签署国药现代 2021 年度审计报告，复核龙集团、晶科科技、越剑智能 2021 年度审计报告；2021 年签署苏垦农发、瑞斯康达、国药现代 2020 年度审计报告

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

前三个年度审计费用及变化情况如下表：

单位：万元

年份	财务报告审计	内部控制审计	费用总额	费用变化率
2020 年度审计费用	150	-	150	-
2021 年度审计费用	165	-	165	10%
2022 年度审计费用	165	15	180	9.09%

本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2023 年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。

为保证公司财务审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，天健具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

全体独立董事一致同意《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，续聘天健担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。