

王力安防科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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）

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		675家
	审计收费总额		6.63亿元
	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

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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	田志刚	2004 年	2007 年	2019 年	2024 年	[注 3]

[注 1]2023 年签署思进智能、科顺股份、奥锐特等 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等 2022 年度审计报告；2022 年签署思进智能、浙江东日 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 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，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2021 年度审计报告；2021 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 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
2021 年度审计费用	165	-	165	10%
2022 年度审计费用	165	15	180	9.09%
2023 年度审计费用	175	15	190	5.56%

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）审计委员会意见

公司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 2024 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 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三) 监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第十二次会议,以同意票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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2023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

2024年4月26日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议;
- 3、王力安防第三届审计委员会第六次会议决议。