

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-016

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘 2021 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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 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 2021 年度的财务报表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

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量 203 人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师 1859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人。

(3) 业务规模

上年度业务收入：30.6 亿元

审计业务收入：27.2 亿元

证券业务收入：18.8 亿元

上年度上市公司（含 A、B 股）审计客户家数：511 家

主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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：382 家

(4) 投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1 亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额：1 亿元以上。

投资者保护能力：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，近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(5) 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

(1) 人员信息

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	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2016年	2018年签署滨江房产、哈尔斯、弘讯科技2017年度审计报告； 2019年签署哈尔斯、弘讯科技2018年度审计报告； 2020年签署哈尔斯、弘讯科技2019年度审计报告
签 字 注 册 会 计 师	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2016年	2018年签署滨江房产、哈尔斯、弘讯科技2017年度审计报告； 2019年签署哈尔斯、弘讯科技2018年度审计报告； 2020年签署哈尔斯、弘讯科技2019年度审计报告
	华鋈焯	2015年	2011年	2015年	2021年	无
质 量 控 制 复 核 人	王振宇	2008年	2006年	2010年	2020年	2018年复核博威合金、金贵银业2017年度审计报告； 2019年复核恒林股份、金贵银业2018年度审计报告； 2020年复核日发精机、司太立2019年度审计报告

(2) 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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。

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。

3、审计收费

上期审计费用为150万元，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）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 2021 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 2021 年度的财务报表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

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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司续聘 2021 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 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日