

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-013

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘 2022 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”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 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 2022 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

（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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司	客户家数	529 家	

司(含A、B股) 审计情况	审计收费总额	5.7 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, 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	395	

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。

3. 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 14 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成	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

员						
项目合伙人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	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; 2020年签署浙江东日、三变科技、弘讯科技 2019年度审计报告, 复核科力尔 2019年度审计报告
签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	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; 2020年签署浙江东日、三变科技、弘讯科技 2019年度审计报告, 复核科力尔 2019年度审计报告
	华鋈焯	2015年	2011年	2015年	2021年	2022年签署王力安防 2021年度报告
质量控制复核人	余龙	2007年	2009年	2015年	2022年	签署国药现代、苏垦农发、瑞斯康达、国源科技; 复核晶科科技、越剑智能、雪龙集团

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。

（三）审计收费

上期审计费用为 165 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 2022 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 2022 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

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 2022 年度的财务报表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）（以下简称“天健”）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 2022 年度审计机构的议案》，续聘天健担任公司 2022 年度的财务报表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）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司续聘 2022 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 2022 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 2021 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

2022 年 4 月 22 日