

三六零安全科技股份有限公司 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：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的

注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 5 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永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

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人李思嘉先生自 1995 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。李思嘉先生从事证券服务业务超过 26 年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。李思嘉先生近三年签署的境内上市公司审计报告共 3 份。李思嘉先生自 2020 年开始为公司提供审计专业服务。

质量控制复核人刘琥女士自 1997 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘琥女士从事证券服务业务超过 24 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。刘琥女士近三年未

签署过上市公司审计报告。刘虢女士自 2019 年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师李思嘉先生执业信息同以上项目合伙人。

拟签字注册会计师杨洁女士自 2005 年加入德勤华永，长期从事审计与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨洁女士从事证券服务业务超过 16 年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。杨洁女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。杨洁女士自 2019 年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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

公司与德勤华永商定的审计收费标准是按照报告期内审计工作量以及其合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本确定。

2022 年度，公司聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付德勤华永 2022 年度审计费用合计人民币 830 万元（其中财务报告审计费用为人民币 680 万元，内部控制审计费用为人民币 150 万元）。

2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为德勤华永所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任

本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2022 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：德勤华永具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。德勤华永在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力；我们同意继续聘任德勤华永担任公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年4月22日