

电光防爆科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，2020 年 4 月 27 日公司董事会召开了四届第七次会议以及四届监事会第五次会议，审计通过了《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	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		
是否加入相关国际	否		

会计网络	
投资者保护能力	上年末，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，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1216 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务信息

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，文化、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。体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	陈志维	注册会计师	自 2003 年 6 月至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	17
项目质量控制复核人	杨 熹	注册会计师	从 2001 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供质量控制复核工作。	16
拟签字注册会计师	陈志维	注册会计师	自 2003 年 6 月至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	17
	邱麟凯	注册会计师	自 2011 年 6 月至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	9

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1
自律监管措施	无	无	无

（三）审计费用

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为 100 万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司 2020 年度审计机构的能力。

综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司 2020 年度审计机构之事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

(2) 独立意见

经审查，我们认为天健在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司 2019 年度的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。

综上，我们同意继续聘任天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司董事会审计委员会会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审

计机构的议案》。公司第四届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

电光防爆科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日