

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2022-054

成都卫士通信息产业股份有限公司

拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示：

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告。

2、公司拟变更会计师事务所，原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项均无异议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会

计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，是首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4257人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、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、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

3、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施17次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、31人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨昕，注册会计师，以前年度未曾为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2019年至2021年年度审计报告、普天科技（证券代码：002544）2019年至2021年年度审计报告、中国船舶（证券代码：6001500）2019年及2020年年度审计报告、中船防务（证券代码：600685）2019年及2020年年度审计报告、中国动力（证券代码600482）2021年年度审计报告、中船应急（证券代码300527）2021年年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：肖祖光，注册会计师，以前年度未曾为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2019年至2021年年度审计报告、中船防务（证券代码：600685）2019年年度审计报告、中船应急（证券代码300527）2021年年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，注册会计师，以前年度未曾为本公司提供审计及复核服务，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2019年至2021年年度审计报告、普天科技（证券代码：002544）2019年至2021年年度审计报告、中国船舶（证券代码：6001500）2019年及2020年年度审计报告、中船防务（证券代码：600685）2019年及2020年年度审计报告、中国动力（证券代码600482）2021年年度审计报告、中船应急（证券代码300527）2021年年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管

部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

本期审计费用共 75 万元，其中，年报审计费用 60 万元，内控审计费用 15 万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

已提供审计服务年限：4 年。

2021 年度审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，并未提出异议。前后任会计师将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司变更会计师事务所的理由恰当。

审计委员会召开 2022 年第四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表独立意见如下：

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司审议聘用会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘用大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司审计委员会 2022 年第四次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十五日