

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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）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，较好完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2022年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022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）		
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 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数		529 家
	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

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

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	陈志维	2005 年	2003 年	2003 年	2010 年	注 1
签字注册会计师	陈志维	2005 年	2003 年	2003 年	2010 年	
	邱麟凯	2017 年	2011 年	2011 年	2011 年	注 2
质量控制复核人	杨熹	2001 年	2004 年	2016 年	2020 年	注 3

注 1：2021 年度，签署蓝特光学、新澳纺织、电光科技、水晶光电、威星智能、新亚电子 2020 年度审计报告。2020 年度，签署宁波联合、新澳纺织、电光科技、水晶光电、威星智能 2019 年度审计报告。2019 年度，签署宁波联合、威星智能、中来股份 2018 年度审计报告。

注 2：2021 年度，签署蓝特光学、电光科技 2020 年度审计报告。2020 年度，签署电光科技 2019 年度审计报告。

注 3：2021 年，签署贝仕达克 2020 年度审计报告；2019 年度，签署太辰光 2018 年度审计报告。

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈志维	2019 年 12 月	行政监管措施	浙江监管局	海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2021 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。2022 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 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

(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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构之事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

(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 2021 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 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 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《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》。公司第四届董事会第二十

五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》。公司第四届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2021 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、电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、电光防爆科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见；
- 5、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

2022 年 4 月 28 日