

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2022-066

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟续聘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的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

成立日期：2014年01月02日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

首席合伙人：张先云

截至2021年末，合伙人数量：44人；注册会计师人数：244人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：90人。

2021年度经审计的收入总额：34,376.31万元；其中审计业务收入：23,955.27万元，证券业务收入：3,219.43万元。

2021年度上市公司审计客户家数：16家；主要行业：电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，零售业，其他金融业等；审计收费：1,611.98万元；公司同行业上

市公司审计客户家数：1家。

2. 投资者保护能力

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年都购买相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021年度末，中证天通职业风险基金为1,203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为7,000.00万元。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。中证天通最近三年共收到中国证监会系统行政监管措施1份，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：赵权

赵权先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，2009年9月至今在中证天通从事审计工作，为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工、安德利、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：刘金成

刘金成先生，中国注册会计师，2012年8月入职中证天通从事

审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，2013 年至今为丰原药业、长城军工、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：王虎

王虎先生，中国注册会计师，于 2004 年 10 月入职中证天通从事审计工作，2011 年 9 月至今从事质量控制复核相关工作，2007 年开始负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，近三年曾负责过内蒙华电、丰原药业、四方股份、钧达股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人赵权、签字注册会计师刘金成、项目质量控制复核人王虎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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

8月23日召开第六届董事会第五次会议，董事会认为中证天通诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司于2022年8月18日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会委员认为：经审查，中证天通诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2022年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可情况

经核查，中证天通诚信状况良好，具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规，理由恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意续聘中证天通担任公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事独立意见

中证天通诚信状况良好，具备从事证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司续聘会计师事务所的理由具有恰当性，且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意续聘中证天通为公司 2022 年度审计机构，并同意将本事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第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五次会议相关事项的独立意见
4. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
5. 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日