

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-038

中电科网络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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份有限公司出具了 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

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，总部位于北京，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，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2022 年度业务收入 15.78 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 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股)，平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 20 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 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 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 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：许宗谅，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)2022 年年度审计报告，中船防务(证券代码: 600685)2020 年年度审计报告，中国动力(证券代码 600482)2021 年、2022

年年度审计报告，中国船舶（证券代码 600150）2020 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，2022 年度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）2020 年、2021 年年度审计报告，中船应急（证券代码 300527）2021 年、2022 年年度审计报告，本公司 2022 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，2022 年度为本公司提供复核服务，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2020 年、2021 年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2020 年至 2022 年年度审计报告，中国船舶（证券代码：600150）2020 年年度审计报告，中船防务（证券代码：600685）2020 年年度审计报告，中国动力（证券代码 600482）2021 年、2022 年年度审计报告，中船应急（证券代码 300527）2021 年、2022 年年度审计报告，本公司 2022 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，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用共 65 万元，其中，年报审计费用 50 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、拟续聘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，公司续聘会计师事务所的理由恰当。

审计委员会召开 2023 年第三次会议，审议通过《公司 2023 年审会计师事务所选聘工作方案》；召开 2023 年第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司 2023 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 2023 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2023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2023年10月31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三十八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三十八次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年10月27日召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

(四) 生效日期

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、公司第七届董事会第三十八次会议决议;
- 2、公司审计委员会2023年第三次会议决议;
- 3、公司审计委员会2023年第四次会议决议;
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第三十八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三十八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。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日