

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2024年4月18日召开公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2024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2024年审计机构。本事项尚需提交公司2023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2024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2024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情况

（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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	业务收入总额		34.83 亿元
	审计业务收入		30.99 亿元
	证券业务收入		18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数		675 家
	审计收费总额		6.63 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, 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, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（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	伍贤春	2008年	2006年	2008年	2024年	水晶光电、新亚电子、蓝特光学、宁波联合、威星智能、华研精机
签字注册会计师	伍贤春	2008年	2006年	2008年	2024年	
	余青	2020年	2015年	2020年	2024年	美硕科技
质量控制复核人	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2024年	洁特生物、炬申股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份、达志科技、开普云

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。

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

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计费用为 120.00 万元，其中年报审计费用为 100.00 万元，内控审计费用为 20.00 万元。2024 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、审计委员会审议意见

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 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘 2024 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）为公司 2024 年审计机构。

公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》。



3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过生效后。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 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

2024 年 4 月 19 日