

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2024-019 号

东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：1988年12月
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
- 首席合伙人：邱靖之
- 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

(7) 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。

(8) 2022年度上市公司审计客户248家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告1家。

(2) 签字注册会计师：陈廷洪，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

(3) 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2000年开始在天职国际执业，

2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家,近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2023年度审计费用共计85万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

2024年4月23日,公司召开第五届董事会第七次审计委员会会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。公司审计委员会在审议该议案时,对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审核,认为:天职国际具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

(二) 董事会和监事会审议情况

2024年4月23日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任审计机构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

- (一) 《宜安科技第五届董事会第九次会议决议》
 - (二) 《宜安科技第五届监事会第八次会议决议》
 - (三) 《宜安科技第五届董事会第七次审计委员会会议决议》
 - (四) 《天职国际营业执业证照，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。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日