

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2025-031 号

东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 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 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，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

中证天通具有从事证券、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，公司拟继续聘请中证天通为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

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

- （1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2014 年 1 月 2 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）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
- （5）首席合伙人：张先云

- (6) 2024 年度末合伙人数量：62 人
- (7) 2024 年度末注册会计师人数：378 人
- (8) 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人
- (9) 2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元
- (10) 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元
- (11) 2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元
- (12) 2024 年度上市公司审计客户家数：30 家

(13) 2024 年上市公司审计客户主要行业：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业和金融业

- (14) 2024 年上市公司审计收费：3,599.00 万元
- (15) 2024 年公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

2、投资者保护能力

- (1) 职业风险基金2024年年末数：1,203.41万元
- (2) 职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元
- (3) 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。

(4) 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

(1) 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5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(2) 18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18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

(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：周传金，2004年成为注册会计师，2000年开始从事审计，2010年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2015年开始在中证天通执业，2024年开始为公司提供审计服务；近几年签署过上市公司国科微

和新三板挂牌企业昌发展、光博士、力得尔、阳光绿能等证券审计业务报告。

（2）签字注册会计师：周炳焱，2011年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2008年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2018年开始在中证天通执业，2024年开始为公司提供审计服务；近几年签署过上市公司湘电股份、国科微和新三板挂牌企业昌发展、光博士、力得尔、万司信息等证券审计业务报告。

（3）项目质量控制复核人：朱来明，2021 年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016 年 3 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司 4 家，挂牌公司 21 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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求、审计范围、提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量等与中证天通协商确定相关审计费用。2024年度审计费用80万元（含税）（含2024年度财务报表及内部控制审计费用）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十一次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2025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，对中证天通的专业胜任能力、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：中证天通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，同意续聘中证天通为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）董事会和监事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

（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十一次审计委员会会议决议》

（二）《宜安科技第五届董事会第十六次会议决议》

（三）《宜安科技第五届监事会第十二次会议决议》

（四）《中证天通营业执业证照，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

2025 年 4 月 18 日