

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2021-047 号

## 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2021 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 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 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，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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 2021 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

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1988年12月

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）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

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）截至2020年12月31日合伙人数量：58人，注册会计师人数：1,254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

(7) 2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。

(8) 2020年度上市公司审计客户家数：185家，主要行业：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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等；2020年度上市公司审计收费总额：2.07亿元，公司同行业上市公司审计客户110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8,000万元。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（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止），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5次、自律监管措施0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4次，涉及人员11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。

### （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：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告1家。

(2) 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年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告0家。

(3) 项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告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2020年度审计费用共计72万元。

公司2021年度最终审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2021年度审计工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际具备证券期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2021年度审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）董事会和监事会审议情况

公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2021年度审计机构。

### （四）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）《宜安科技第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《宜安科技第四届监事会第十二次会议决议》

（三）《宜安科技独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《宜安科技独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

（五）《宜安科技审计委员会履职文件》

（六）《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

2021年8月25日