

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于拟聘任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。**

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交至公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任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）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。2020 年度，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 70 万元，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关的审计费用。

#### 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

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	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

## 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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (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	张恩学	2010-5-31	2008 年	2010 年	2012 年	2018 年，签署北海国发海洋生物产业股份有限公司、高斯贝尔数码科技股份有限公司和山西东杰智能物流装备股份有限公司 2017 年度审计报告；2019 年，签署西安天和防务技术股份有限公司、中贝通信集团

						股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署西安天和防务技术股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	石磊	2010-5-31	2008 年	2010 年	2019 年	2018 年，签署袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签署西安天和防务技术股份有限公司和北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年度审计报告；
质量控制复核人	宋慧娟	2002-7-25	2001 年	2000 年	2019 年	2018 年、2019、2020 年签署了财通证券股份有限公司、聚力文化股份有限公司、腾达建设股份有限公司年度审计报告

## 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、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 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 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关的审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的建议》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验和能力进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在 2020 年度财务报表审计工作期间勤勉尽责，其专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并已提交公司董事会审议通过。

2、公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构进行事前审核，同意就此事项提交公司董事会审议。公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构发表了独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十三次会议审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，获得 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该项议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、公司第四届监事会第十一次会议审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该项议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于公司聘任 2021 年度审计机构事项的事前认可意见》；
- 5、《公司独立董事关于 2020 年度相关事项的专项说明和独立意见》；
- 6、天健会计师事务所（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，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

西安天和防务技术股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十三日