

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-020

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 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 8 次，涉及人员 20 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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：曾春卫，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2018 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 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：冯俭专，2014 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：阮铭华，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 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

2022 年度审计费用为 40 万元（含税）。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。2023 年度审计费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解，认为天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，具有良好的诚信水平和投资者保护能力。天职国际在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业道德准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。天职国际在公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，较好地完成了公司各项审计任务，具备继续为公司提供年度审计相关服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天职国际具有为上市公司提供专业审计服务的丰富经验和专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的需求。公司本次续聘的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 27 日