

## 震安科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 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。

2020 年 4 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。

为保持审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1. 机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

注册资本：3,600 万元

业务资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

投资者保护能力：2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

## 2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人张为先生，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为 9 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审

计等证券业务。

拟签字注册会计师何诚先生，注册会计师，2014 年开始从事注册会计师业务，至今为 2 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### 3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股)，其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

### 4. 执业信息

信永中和及其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。

拟聘请项目合伙人张为先生、项目质量控制负责人鲍琼女士、拟签字注册会计师何诚先生具有多年证券服务业务的从业经历，具备相应专业胜任能力。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）张为先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所主任会计师、审计业务合伙人，自 1998 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 9 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人鲍琼女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自 1997 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 8 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）何诚先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理，自 2014 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为 2 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具

有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 5. 诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

本议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司第二届董事会第十七次会议审议。

经认真审阅董事会提交的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》相关材料后，独立董事发表独立意见如下：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3. 公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司续聘 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日