

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2021 年度末合伙人数量：76 人

2021 年度末注册会计师人数：355 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225 人

2021 年收入总额（经审计）：31,278.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：27,829.49 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：9,515.39 万元

2021 年上市公司审计客户家数：39 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：170 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
C26	制造业
C35	制造业
C29	制造业
C15	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C39	制造业
C34	制造业
C35	制造业

2021 年上市公司审计收费：6,220.72 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,276.34 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

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。

2021 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

27 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 17 次、2 名从业人员自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：潘杰，女，执业注册会计师，执业 23 年，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任大连分所负责人，先后组织参与多家新三板公司财报审计、内控审计、资产重组审计等专业服务，具有 20 多年丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：郭雪莲，女，执业注册会计师，执业 13 年，2015 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），先后组织参与多家新三板公司财报审计、内控审计、资产重组审计等专业服务，具有多年丰富的审计工作经验，负责质量控制独立复核工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘霞，女，执业注册会计师，执业 7 年，2015 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），现任质控负责人，具有多年丰富的质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

中喜会计师事务所（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

本期（2022）审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期（2021）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：9年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通。公司对信永中和会计师事务所团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年10月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司2022年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日