

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2026-025 号

东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 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 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中证天通具有从事证券、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，公司拟继续聘请中证天通为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2014年1月2日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
- （5）首席合伙人：张先云
- （6）截至2025年末，中证天通拥有合伙人67名、注册会计师377名、签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师人员有107名。

(7) 中证天通最近一期经审计的收入总额为41,763.29万元,其中审计业务收入24,637.37万元,证券业务收入6,401.21万元。2024年度,中证天通为30家上市公司提供过审计服务,主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业等。

(8) 历史沿革:中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一,2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。

2、投资者保护能力

中证天通已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2025年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通计提了1,203.41万元职业风险基金。中证天通近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

中证天通近三年(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3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。10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8次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

(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:周炳焱,2011年成为注册会计师,2007年开始从事审计工作,2008年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计工作,2018年开始在中证天通执业,2024年开始为公司提供审计服务;近几年签署过上市公司湘电股份、国科微和新三板挂牌企业昌发展、光博士、力得尔、万司信息等证券审计业务报告。

(2) 签字注册会计师:肖斌,2021年成为注册会计师,2016年开始从事审

计工作，2018年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计工作，2016年7月开始在中证天通从事审计工作，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司（和挂牌公司）审计报告。

（3）项目质量控制复核人：刘雪明，2008年取得注册会计师资格，2012年起开始从事上市公司审计，2017年9月至今在中证天通从事审计工作；曾为英威腾、融捷健康、新纶科技、固德威等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人周炳焱、签字注册会计师肖斌和项目质量控制复核人刘雪明诚信记录情况如下：

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：周炳焱1次不影响目前执业。

最近三年受到自律监管措施及纪律处分的情形：无。

3、独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等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。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求、审计范围、提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量等与中证天通协商确定相关审计费用。2025年度审计费用80万元（含税）（含2025年度财务报表及内部控制审计费用）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十六次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司审计委员会在审议该议案时，对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审核，认为：中证天通具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机

构的要求，同意续聘中证天通为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(二) 董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一) 《宜安科技第五届董事会第十六次审计委员会会议决议》

(二) 《宜安科技第五届董事会第二十八次会议决议》

(三) 《中证天通营业执业证照，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

2026年4月21日