

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2026-026

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，

审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。

2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署 或复核上市 公司审计报 告情况
项目合伙人	陈红兰	2013 年	2011 年	2025 年	/	罗博特科、司 太立、春晖仪 表等
签字注册会 计师	吴 娜	2019 年	2012 年	2025 年	2025 年	罗博特科、弘 讯科技、英华 特
项目质量控 制复核人	宁国星	2013 年	2013 年	2015 年	2025 年	中原传媒、中 科软、清水源 等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

前三个年度审计费用及变化情况如下表：

单位：万元

年份	财务报告审计	内部控制审计	费用总额	费用变化率
2023 年度审计费用	175	15	190	5.56%
2024 年度审计费用	180	15	195	2.63%
2025 年度审计费用	180	15	195	-

2026 年度审计费用由董事会与续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2026 年度审计工作，向董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意聘请致同为公司 2026 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股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日