

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-063

中电科网络安全科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”、“公司”或“本公司”）2023年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。

2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务

的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2023 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代

码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2022年度、2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021年年度审计报告，普天科技（证券代码：002544）2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司质量复核，2001年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023年度审计报告，电科网安（证券代码：002268）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码：600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用共 65 万元，其中，年报审计费用 50 万元、内控审计费用 15 万元。审计收费系按照会计师事务所的审计工作量、工作性质、专业技能及公司业务规模等来确定。本期审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大信具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，公司续聘会计师事务所的理由恰当。

审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日