

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-048

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月28日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，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。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

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）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

2024年末中审众环合伙人216人，注册会计师人数为1,304人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度经审计的收入总额为217,185.57万元，审计业务收入为183,471.71万元，其中证券业务收入为58,365.07万元。

2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数4家，中审众环具

有公司所在行业审计服务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：李茜，2016年7月成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，2013年加入中审众环会计师事务所执业，具

备相应专业胜任能力。2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家。

安排的项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。最近三年复核多家上市公司。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄丽琼和签字注册会计师李茜最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中审众环协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司于2025年4月18日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用和内控费用。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

3、生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
- 4、《公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证

书，签字注册会计师的执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月28日