

西安天和防务技术股份有限公司

关于续聘公司 2025 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至公司 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事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在 2024 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司继续提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务，聘任期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人

2023 年(经审计) 业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结[天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决]。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次,未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李永利,1995 年起成为注册会计师,1995 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姜丰丰,2008 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:戚铁桥,2010 年起成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据审计的工作量,公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度的审计费用 85 万元(含税),其中年度报告审计费用 70 万元,内部控制审计费用 15 万元,相比公司 2023 年度收费增加 15 万元,主要系增加内部控制审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

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

公司董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在 2024 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2025 年度的审计费用。

（四）监事会审议情况

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在 2024 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（五）生效日期

本次公司续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）《公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
 - （二）《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
 - （三）《公司第五届监事会第十一次会议决议》；
 - （四）《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
 - （五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日