

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-025

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》（2020年12月31日发布），公司原聘任的天健会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）在公开招标后，确定中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所对变更事宜无异议。

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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年 12 月 31 日年度末合伙人数量：103 人

2023 年 12 月 31 日年度末注册会计师人数：701 人

2023 年 12 月 31 日年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
282 人

2023 年度经审计的收入总额：108,764 万元

2023 年度审计业务收入：97,289 万元

2023 年度证券业务收入：54,159 万元

2022 年上市公司审计客户家数：159 家

2022 年上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-专用设备制造业
- (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (3) 制造业-电气机械及器材制造业
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

2022 年上市公司审计收费总额 13,684 万元

2022 年上市公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
任成	项目合伙人	2004年	2000年	2010年9月	2024年	8家
陆玲莹	签字注册会计师	2008年	2015年	2011年9月	2024年	2家
王其超	质量控制复核人	2001年	1999年	2009年7月	2024年	超过15家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在在执行本项目审计工作时可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023年度公司财务报告审计费用为100.00万元，内部控制审计报告费用为40.00万元，合计140.00万元。公司根据审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等定价原则，在履行公开招标等程序后，拟确定公司2024年度财务报告及内部控制审计费用为115.00万元，较上期下降25.00万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。2023年度，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计

报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天健会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，按照浙江省国资委要求，为保证审计工作的独立性和客观性，根据公开招标结果，2024 年度公司拟聘任中汇会计师事务所为公司审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更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对中汇会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为中汇会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计要求，同意聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月19日分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议审议通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年4月23日