

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-031

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。

特别提示：

- 1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

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

- (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

2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师人数为1,306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。

2025年度经审计的收入总额为221,574.80万元，审计业务收入为184,341.73万元，其中证券业务收入为56,912.18万元。

2025年度上市公司审计客户家数253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33,868.63万元。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5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3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42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5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

2025年度审计费用共50万元（含税），其中财务报表审计费用为40万元（含税）、内部控制审计费用10万元（含税），系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的原则由双方协商确定。

预计2026年度审计费用将与此一致。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为：中审众环在担任公司2025年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司2025年度审计工作。在执业资质、专业胜任能力、

独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计工作的要求。同意向董事会提议公司续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会审议意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项进行了审查，一致认为：中审众环具备相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意向董事会提议公司续聘中审众环为公司2026年度审计机构。

3、董事会审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第六次会议，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2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东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。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《审计委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《独立董事专门会2026年第一次会议决议》；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年4月27日