

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）024 号

广东新宝电器股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

立信为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	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
项目合伙人	张 宁	1995 年	1996 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	吴满琼	2019 年	2012 年	2019 年	2019 年
质量控制复核人	徐 聘	2001 年	2004 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张 宁

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州白云山医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	广州御银科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	金发科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东新宝电器股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 吴满琼

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	广东新宝电器股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	潮州三环（集团）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐 聘

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

2021 年度审计费用为 145 万元（不含税），2022 年度将增加内部控制审计工作并出具内部控制审计报告，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用，以双方最终签订的合同为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，已连续 12 年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度等，及时与公司董事会审计委员会、管理层进行沟通；遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，较好地完成了 2021 年各项审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会对立信的执业质量进行了专业判

断，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，诚实守信，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据立信的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1、独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意见

经认真审议，我们认为立信在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。因此我们同意将《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，立信具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行独立、专业的审计。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会决议

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议》；
- 3、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会关于会计师事务所

所相关事项的说明》；

4、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议会议相关事项的独立意见》；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会

2022年4月28日