

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-025

无锡宝通科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月22日审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡”）为公司2022年度的审计机构。现就相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。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，与天衡协商确定相关的审计费用。

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：

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

业务资质：截至 2021 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）80 人，注册会计师 378 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。

天衡最近一年经审计年度业务收入为 6.56 亿元，其中，审计业务收入为 5.85 亿元，证券业务收入为 1.94 亿元。

2021 年度，天衡上市公司年报审计项目 76 家，收费总额 0.72 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力：

截至 2021 年末，计提职业风险基金余额 1,455.32 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录：

天衡会计师事务所近三年执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4 次，涉及从业人员 6 人次。

4、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

分支机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天衡会计师事务所无锡分所（以下简称本所）系原无锡普信会计师事务所整体改制设立的。成立于 2003 年 9 月，是服务功能较为完备、在国内有较高知名度的注册会计师执业机构。		
业务资质	江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：320000103201）		
投资者保护能力	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买了职业保险		
注册地址	无锡市滨湖区蠡湖大道 2018 号 1-1601		

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师姓名	从业经历
项目合伙人：史晓华	注册会计师，1994年开始从事审计工作，先后为韩光电器、三立轴承、吉冈精密等多家公司提供服务，具有相应专业胜任能力。无兼职情况。2019年至2021年为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：胡学文	注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2014年至2017年、2020年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：柏丛江	注册会计师，2005年加入天衡会计师事务所，先后为三立轴承、佳健医疗、新洁能等新三板公司提供服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。2019年至2021年为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师史晓华、签字注册会计师柏丛江、质量控制复核人胡学文近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师史晓华、签字注册会计师柏丛江、质量控制复核人胡学文不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务审计费用为100万元（含税），系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。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，与天衡协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认为：天衡具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，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。我们同意继续聘请为公司2022年度财务审计机构，并同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

独立董事发表了如下独立意见：鉴于天衡为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天衡为公司2022年度审计机构，并同意提交2021年度股东大会审议。

3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、审计委员会履职情况的证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体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。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日