

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-065

博创科技股份有限公司

关于续聘 2023 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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，天健勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健为公司 2023 年度的审计机构，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 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
	业务收入总额	38.63 亿元	
2022 年业务收入	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

制造业上市公司审计客户家数

458

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决，判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	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	近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况
项目合伙 人、签字 注册会计 师	周晨	2009年	2006年	2009年	2023年	签署或复核永艺股 份、中源家居和光华 股份等年度审计报 告
签字注册 会计师	李明亮	2018年	2015年	2018年	2023年	无
项目质量 控制复核 人	边珊珊	2009年	2005年	2009年	2022年	签署或复核盈峰环 境、新光药业和派能 科技等年度审计报 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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议对天健进行了审查,认为其在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司 2023 年度的财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

独立董事认为,天健具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,按时出具专业报告且报告内容客观、公正。公司续聘天健为 2023 年度审计机构,有利于保持审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。独立董事同意将该事项提请公司第五届董事会第二十八次会议审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为,天健在为公司提供财务审计服务过程中,坚持独立审计准则,履行了双方所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的延续性,全体独立董事一致同意继续聘请天健为公司 2023 年度财务审计机构,聘用期一年。关于天健 2023 年度的审计费用,同意提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

4、审议程序

公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

5、生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年9月7日