

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于公司续聘2024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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对贝斯美所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：王辉达先生，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过正帆科技（688596）上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：叶伟伟，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：蒲正海，2022年成为中国注册会计师，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过维宏股份（300508）上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为中泰证券提供审计服务；近三年复核过澳华内镜（688212.SH）、卫宁健康（300253.SZ）、天顺风能（002531.SZ）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师王辉达、签字注册会计师叶伟伟、蒲正海，项目质量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为120万元，较上期审计费用增长41.18%，原因是本期企业合并增加主体的业务量较大，人工成本投入较上年大幅增长。

本期内控审计费用为18万元，较上期审计费用增长100.00%，原因是上年未做内控

审计要求。

二、关于聘请审计机构履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会2024年第一次审计委员会会议已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十七次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）2024年第一次审计委员会会议决议；
- （三）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2024年4月20日