

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-020

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2022 年度相关的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺利完成了公司相关财务报告审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构，聘任期为 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 20 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保

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
	李尔龙、立信等			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无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	丁陈隆	2010 年	2005 年	2010 年	2022 年
签字注册会计师	吴金婉	2020 年	2015 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	徐立群				

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	江苏江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	苏州科德教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2022 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目负责人
2019 年-2022 年	江苏江南高纤股份有限公司	项目负责人

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	上海交大昂立股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	中电环保股份有限公司	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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 二、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、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	65	70	
内控审计收费金额(万元)			

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料,对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年外部审计机构,聘任期为 1 年,自股东大会审议通过之日起算。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

#### 1、独立董事事前认可意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有利于保障及提高公司审计工作的质量,保护公司及全体股东利益。在公司上市及 2020-2022 年度相关财务报告审计工作中,其严格遵守国家相关法律法

规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计工作。综上，我们同意拟续聘立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，并将该事项的提案提交公司董事会及股东大会审议。

## 2、独立董事独立意见：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构，聘任期为 1 年，自股东大会审议通过之日起算。

## （二）董事会及监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘任期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第七次审计委员会会议决议》；
- 3、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日