

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

上年度末合伙人数量：40人

上年度末注册会计师人数：328人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：58人

最近一年收入总额（经审计）：29,021.50万元

最近一年审计业务收入（经审计）：2,632.02万元

最近一年证券业务收入（经审计）：2,632.02万元

上年度上市公司审计客户家数：11家

上年度挂牌公司审计客户家数：74家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

38	C 制造业	电器机械及器材制造业
39	C 制造业	计算机、通讯和其他电子设备制造业
65	I 信息传输、软件和信息 技术服务	信息传输、软件和信息技 术服务
09	B 采矿业	有色金属矿采选业
38	C 制造业	电器机械及器材制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
64	I 信息传输、软件和信息 技术服务	互联网及相关服务
2	A 农、林、牧、渔业	林业
64	I 信息传输、软件和信息 技术服务	互联网及相关服务
72	L 租赁和商务服务业	商务服务业
38	C 制造业	电器机械及器材制造业

上年度上市公司审计收费：2,632.02 万元

上年度挂牌公司审计收费：942.02 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7000 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2012 年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职；

（2）拟签字注册会计师何清姣女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验，未在其他单位兼职；

（3）拟质量控制复核人员陈翔先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人，2000 年成为中国注册会计师；2004 年 10 月起在本所执业，2016 年 1 月至今从事质量控制复核工作，2018 至 2020 年复核过的上市公司和股转系统挂牌公司审计报告 52 份，未在其他单位兼职。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

项目组全部人员具有独立性，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日