

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

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

公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

2021年度末合伙人数量：104人

2021年度末注册会计师人数：367人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

2021年收入总额（经审计）：37,568万元

2021年审计业务收入（经审计）：31,909万元

2021年证券业务收入（经审计）：14,756万元

2021年上市公司审计客户家数：33家

2021年挂牌公司审计客户家数：173家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	化学原料及化学制品制造业
C27	医药制造业
C29	橡胶和塑料制品业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C34	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2021 年上市公司审计收费：4,985 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,906 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3008 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

17 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为孙秀清、李一山，相关情况如下：

（1）拟签字合伙人：孙秀清，中国注册会计师，曾主持多家新三板公司、中型国企的财务报表审计及专项审计，现为永拓会计师事务所广州分所负责人，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：李一山，中国注册会计师，从事审计服务 30 年以上，丰富的财务报表审计及专项审计经验，具备相应专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为史春生，相关情况如下：

史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

本期(2022)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期(2021)年审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

公司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综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入的专业技术程度与参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上经双方友好协商确定。

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

由于公司被贵州朝日供暖科技有限公司收购，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均发生变化，公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

(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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022年12月8日