

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任深圳长江会计师事务所(普通合伙)为2022年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：深圳长江会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2005年9月9日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝和苑商业裙楼二楼206-A101

首席合伙人：李万青

2022年度末合伙人数量：4人

2022年度末注册会计师人数：11人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2人

2022年收入总额（经审计）：387.88万元

2022年审计业务收入（经审计）：365.14万元

2022年证券业务收入（经审计）：8万元

2022年上市公司审计客户家数：0家

2022年挂牌公司审计客户家数：1家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
-	-

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：280.73 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 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。

不适用

3. 诚信记录

深圳长江会计师事务所（普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

本项目的项目合伙人为段立荣先生，具有中国注册会计师相关资质。拥有多年会计师事务所工作经验，曾主持过多家大型企业的财务报表审计及其他各项专项审计，具有丰富的专业知识及众多行业的审计经验，具备专业胜任能力。

本项目的另一位签字注册会计师为滕丽娟女士，具有中国注册会计师相关资质。近年来参与过多家大型企业、新三板公司的财务报表审计及其他各项专项审

计，具备专业胜任能力。

本项目的质量控制复核人为李万青先生，具有中国注册会计师相关资质。2013年取得注册会计师执业资格，开始从事审计工作，2019年加入深圳长江会计师事务所（普通合伙），从事质量控制复核工作。具有丰富的专业知识及众多行业的审计经验，复核过多家大型企业和新三板公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。

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

拟聘任的深圳长江会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2021）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
 - 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认对本次变更事宜无异议。公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

三、拟变更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

第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，发对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日