

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保

荐

湖北博兴复合材料股份有限公司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

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 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：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2022 年度末合伙人数量：81 人

2022 年度末注册会计师人数：342 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：225 人

2022 年收入总额（经审计）：31,604.77 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,348.82 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：10,321.94 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：172 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
C39	制造业(计算机、通信和其他电子设备制造业)
C35	制造业(专用设备制造业)
C26	制造业(化学原料及化学制品制造业)
K70	房地产业(房地产)
C36	制造业(汽车制造业)

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业(软件和信息技术服务业)
C26	制造业(化学原料及化学制品制造业)
C39	制造业(计算机、通信和其他电子设备制造业)
C34	制造业(通用设备制造业)
C38	制造业(电气机械和器材制造业)

2022 年上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8000 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 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。

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

23 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 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：高松林，注册会计师，2007 年起从事审计业务，负责过多家上市公司、新三板、大中型国企的财务报表审计，现为中喜会计师事务所合伙人，有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：贺龙雨，注册会计师，从事审计业务多年，就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

质量控制复核人：姚薇，注册会计师，2007 年至今一直从事证券服务业务，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

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。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期（2022）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格

等因素定价。

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：公证天业会计师事务所(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：标准无保留意见

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

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供优质专业的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。公司对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)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

2023 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（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。

四、备查文件目录

《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日