

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2024-035

北京宝兰德软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施	

		管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	余龙	2007 年	2009 年	2015 年	2022 年	2023 年，签署工大科雅、国源科技等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署国源科技、工大科雅等上市公司 2021 年审计报告； 2021 年，签署国药现代、国源科技等上市公司 2020 年审计报告；
签字注册会计师	杨若琳	2020 年	2018 年	2016 年	2024 年	无
质量控	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	2023 年，签署金石资源、

制 复 核 人						震有科技、凯尔达等 2022 年度审计报告； 2022 年，签署金石资源、凯尔达和天奈科技等 2021 年度审计报告； 2021 年，签署金石资源 2020 年度审计报告；
------------	--	--	--	--	--	--

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	余龙	2023 年 9 月 27 日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019-2020 年年报审计项目
		2023 年 12 月 26 日	行政监管措施	上海证券交易所	

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023 年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 25 万元，合计费用为 95 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定，公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必

要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日