

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-071

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计工作的连续性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会

计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟建栋	2010年	2003年	2010年	2023年
签字注册会计师	吕明	2018年	2014年	2018年	2021年
质量控制复核人	蔡畅	2006年	2005年	2006年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吕明

时间	上市公司名称	职务
2021年	宝鼎科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	主要审计循环负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	远信工业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023 年度公司年报审计收费金额为 80 万元，2024 年度审计费用将增加内部控制审计相关内容，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（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，认为其具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第七次会议决议》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日