

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-091

广西博世科环保科技股份有限公司

关于拟续聘2025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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘2025年度审计机构事项无异议。

2、公司本次拟续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73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3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

审计项目合伙人及签字注册会计师沈童，于2017年成为注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过神剑股份、百甲科技等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师方冰，于2018年成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计工作，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署时代出版、华骐环保、万邦医药等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师钱艳苹，于2022年成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计工作，2017年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过华骐环保、江淮汽车、安徽凤凰等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王荐，于1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师沈童、签字注册会计师方冰、签字注册会计师钱艳苹、项目质量控制复核人王荐近三年内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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

公司董事会提请股东会授权经营管理层依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与容诚会计师事务所协商确定2025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），并签署相关服务协议等

事项。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分了解，并于2025年8月14日召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和评价，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第七届董事会第二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日