

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-076

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

关于选聘公司 2023 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 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选聘公司 2023 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 2023 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

经公开邀请招标并根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续性，现拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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
2020-2022 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	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
2020-2022 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
2020 年	浙江田中精机股份有限公司	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
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 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 年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022 年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022 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 and 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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	75	80	6.67

三、拟选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，同意向董事会提议选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、董事会意见

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》，同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本次聘请 2023 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 2023 年 8 月 11 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选聘 2023 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。全体监事一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4、独立董事事前认可意见

公司独立董事对《关于选聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，发表如下认可意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，对公司财务状况进行独立审计，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和保证审计工作的质量，我们同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

5、独立董事独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的专业胜任能力和职业素养，具备足够的独立性和投资者保护能力。自担任公司审计机

构起，为公司提供了较高质量的审计服务，其出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次选聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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五次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届审计委员会第二次会议决议》；
- 6、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

2023 年 8 月 15 日