

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2021-066

宝胜科技创新股份有限公司 变更会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
- 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，因此，经双方事前沟通和友好协商，中审众环将不再担任公司 2021 年度的审计机构。公司根据实际情况，拟聘任大信担任公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。截至 2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业

务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

3. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张玮

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，拟于 2021 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有彩虹显示器件股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：周全乐

拥有注册会计师、资产评估执业资质。2002 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，拟于 2021 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李洪

拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计质量复核，1999 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有中国船舶工业股份有限公司 2019 年

度审计报告、万达电影股份有限公司 2019 年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司 2019 年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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、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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费。

根据公司实际业务和市场等情况，本次公司聘请大信的财务报告及内控审计费用拟确定为 125 万元，前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。

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

公司原聘任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环），中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，已连续为本公司提供年度财务报表审计及内控审计服务满 5 年（2016 年度-2020 年度）。中审众环为公司 2020 年度财务报告和内控报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托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的原因

鉴于中审众环已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，因此，经双方事前沟通和友好协商，中审众环将不再担任公司 2021 年度的审计机构。公司根据实际情况，拟聘任大信担任公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时，公司董事会对中审众环在担任本公司审计机构期间提供的专业、严

谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与中审众环及大信进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大信具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。综上所述，我们同意聘任大信作为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：关于拟聘任会计师事务所的事项，我们认为大信具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。

独立意见：我们认为，大信具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，能够满足公司财务报告审计工作的需要，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

（三）董事会的审议和表决情况

董事会审议情况：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任大信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第七届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会同意聘任大信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日