

## 宁波波导股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟续聘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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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	458

## 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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	何时开始在本所执业	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)	王强	2000年	1998年	2000年	2019年	2022年，签署久立特材、华友钴业、臻雷科技、天士力等2021年度审计报告； 2021年，签署久立特材、华友钴业、传音控股、天士力等2020年度审计报告； 2020年，签署久立特材、华友钴业、传音控股等2019年度审计报告；
签字注册会计师	章静静	2009年	2007年	2009年	2021年	2022年，签署华友钴业、臻雷科技等2021年度审计报告； 2021年，签署久立特材等2020年度审计报告；
质量控制复核人	方国华	2005年	2003年	2005年	2021年	2022年，签署大博医疗、沃尔德等上市公司2021年度审计报告；

						<p>2021 年，签署大博医疗、沃 尔德等上市公司 2020 年度审 计报告；</p> <p>2020 年，签署大博医疗、沃 尔德等上市公司 2019 年度审 计报告；</p>
--	--	--	--	--	--	---

## 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

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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2022 年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55 万元，对公司的内部控制审计费用为 17 万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与 2021 年审计费用相同。

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司 2023 年度审计费用（包括财务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、续聘任会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、胜任能力和投资者保护能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2023年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2022年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了2022年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交2022年年度股东大会审议。

### （三）董事会审议及表决情况

2023年4月27日，公司第八届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。

（四）本次聘任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。

宁波波导股份有限公司董事会

2023年4月29日