

宝鼎科技股份有限公司
关于续聘公司 2020 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

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）（以下简称“立信”）为全国性大型会计审计专业服务机构，在以往与公司的合作过程中，立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。2020年度审计费用提请公司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。

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）（以下简称“立信”）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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	孙峰	中国注册会计师	是	13
签字注册会计师	吕爱珍	中国注册会计师	是	9
质量控制复核人	姚丽强	中国注册会计师	是	12

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：孙峰

时间	工作单位	职务
2007 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：吕爱珍

时间	工作单位	职务
2010 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理 3 级

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：姚丽强

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2007 年 6 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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。）

（三）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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	75	由公司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	--

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）、独立董事的事前认可意见

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，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（2）、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，本次续聘立信会计师事务

所（特殊普通合伙）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利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司 2019 年审计工作结果，公司董事会认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司 2020 年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交 2019 年度股东大会进行审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日