

无锡宝通科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 15 日审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡”）为公司 2020 年度的审计机构。现就相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡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，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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
- 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- 5、主要负责人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建

忠 陆以平

6、业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

7、投资者保护能力：

2018 年末职业风险基金	1,041.73 万元
职业保险累计赔偿限额	8,000.00 万元
能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任	能

8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

分支机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天衡会计师事务所无锡分所（以下简称本所）系原无锡普信会计师事务所整体改制设立的。成立于 2003 年 9 月，是服务功能较为完备、在国内有较高知名度的注册会计师执业机构。		
业务资质	江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：320000103201）		
投资者保护能力	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买了职业保险		
注册地址	无锡市滨湖区蠡湖大道 2018 号 1-1601		

（二）项目组成员信息

1、人员信息

1. 首席合伙人	余瑞玉
2. 2019 年末合伙人数量	73
3. 2019 年末注册会计师数量	359
其中：从事过证券业务的 CPA 数量	302
近一年的变动情况	较 2018 年末增加 32 人
4. 2019 年末从业人员数量	1073

5. 拟签字注册会计师姓名和从业经历	
项目合伙人：史晓华	注册会计师，1994年开始从事审计工作，先后为韩光电器、三立轴承、吉冈精密等多家提供服务，具有相应专业胜任能力。无兼职情况。
质量控制复核人：吴舟	注册会计师，先后为弘业股份（600128）、凤凰传媒（601928）、三超新材（300554）等多家提供服务，从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。
签字注册会计师：柏丛江	注册会计师，2005年加入天衡会计师事务所，先后为三立轴承、佳健医疗、新洁能等新三板公司提供服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

2、业务信息

1. 2018年度业务收入情况	
其中：总收入	40,853.96万元
审计业务收入	37,178.95万元
证券业务收入	9,969.51万元
3. 2018年末净资产	3,900.83万元
4. 2018年审计公司家数	约5000家
5. 上市公司2018年报审计情况	
其中：家数	57家
收费总额	5611万元
主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业
资产均值	76.32亿元
6. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	是

3、执业信息

拟签字注册会计师姓名和从业经历	
项目合伙人：史晓华	注册会计师，1994年开始从事审计工作，先后为韩光电器、三立轴承、吉冈精密等多家提供服务，具有相应专业胜任能力。无兼职情况。
质量控制复核人：吴舟	注册会计师，先后为弘业股份（600128）、凤凰传媒（601928）、三超新材（300554）等多家提供服务，从事证券服务超过10年，

	具备相应专业胜任能力。无兼职情况。
签字注册会计师：柏丛江	注册会计师，2005年加入天衡会计师事务所，先后为三立轴承、佳健医疗、新洁能等新三板公司提供服务，具备相应专业胜任能力。无兼职情况。

4、诚信记录

天衡近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认为：天衡具有证券相关业务执业资格，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，较好地完成审计工作，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。我们同意继续聘请为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

独立董事发表了如下独立意见：鉴于天衡为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天衡为公司 2020 年度审计机构，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议

案》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、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。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日