

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2021-008

## 深圳莱宝高科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等有关规定，现将公司本次续聘会计师事务所事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司2019年度股东大会决议，公司续聘天健会计所为公司2020年度审计机构。根据《审计业务约定书》的规定，天健会计所按期完成了公司2020年度的财务审计工作。在2020年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2020年度审计报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计所为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

#### 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

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人

上年末执业人员数量	注册会计师	1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 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,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,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	382 家

## 2.投资者保护能力

2020 年末,天健会计所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。

近三年天健会计所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (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	谢军	1998年	1994年	2019年	2017年	2020年，签署莱宝高科、崇达技术、坚朗五金、歌力思、德赛西威、宏润建设等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署莱宝高科、崇达技术、歌力思、信立泰等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署莱宝高科、海鸥卫浴、宏润建设、信立泰、恒丰纸业、基蛋生物等上市公司2017年度审计报告
签字注册会计师	杨涟	1997年	1997年	2019年	2017年	2020年，签署莱宝高科、坚朗五金等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署莱宝高科、坚朗五金、宏润建设、海普瑞等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署莱宝高科、海普瑞、坚朗五金、崇达技术等上市公司2017年度审计报告
质量控制复核人	李伟海	2007年	2005年	2005年	2007年	2020年，复核特力A、莱宝高科等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署亚太股份、申科股份、新宏泽等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署亚太股份2017年度审计报告

## 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存在因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谢军	2018年1月	行政监管措施	厦门证监局	厦门万里石股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

### 3.独立性

天健会计所及项目合伙人、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。

### 4.审计收费

参考 2020 年度财务审计报酬水平及市场行情，结合考虑公司经营规模持续增长及 2021 年将新增部分审计范围，公司经与天健会计所协商，并经公司董事会审计委员会、董事会分别审议通过，2021 年度审计报酬为 95 万元（含税），较 2020 年度审计报酬增加 15 万元（含税）。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的审核意见

就是否续聘天健会计所为公司 2021 年度财务审计机构及支付其报酬事项，公司董事会审计委员会发表如下审核意见，并同意将此事项提交董事会审议：

“为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所在公司2020年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，结合考虑公司经营规模持续增长及 2021 年将新增部分审计范围，经与该所初步协商，建议支付其 2021 年度审计报酬为 95 万元（含税）。”

### （二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下事前认可书面意见：

公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会计所”）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2020 年度审计过程中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计所具备继续担任公司 2021 年度审计机构的能力。

综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司推荐续聘天健会计所为公

司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会计所”）具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健会计所有利于保障和提高公司审计工作的质量。

天健会计所为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，工作人员体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

综上所述，我们同意续聘天健会计所为公司 2021 年度审计机构；参考公司以往年度支付天健会计所的报酬及市场行情，建议支付其 2021 年度审计报酬为 95 万元(含税)，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （四）董事会的审议意见

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，支付其 2021 年度审计报酬为 95 万元(含税)。该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可书面意见
- 3、公司独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见
- 4、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管人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

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日