

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-026

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月22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2021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2021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、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

业务资质：截至 2020 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）76 人，注册会计师 367 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 192 人，从业人员数量 1143 人。

天衡最近一年经审计年度业务收入为 5.21 亿元，其中，审计业务收入为 4.81 亿元，证券业务收入为 1.32 亿元。

2020 年度，天衡上市公司年报审计项目 64 家，收费总额 0.17 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，计提职业风险基金余额 1,067.58 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

4、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）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师姓名	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、吉冈精密等多家公司提供服务，具有相应专业胜任能力。无兼职情况。2019 年至 2020 年为本公司提供审计服务。
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）等多家公司提供服务，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。2016 年至 2020 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 6 家上市公司审计报告。
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。2019 年至 2020 年为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师史晓华、签字注册会计师柏丛江、质量控制复核人吴舟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师史晓华、签字注册会计师柏丛江、质量控制复核人吴舟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度财务审计费用为100万元（含税），与2019年度保持一致，系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。公司拟续聘天衡会计师事务所为公司提供2021年度财务审计、内部控制审计服务，相关费用与2020年度保持一致。

三、拟续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 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，对天衡提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡在承担公司 2020 年度的审计工作中，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正的完成了公司 2020 年度审计工作。审计委员会查阅了天衡有关资格证照、相关信息，认为在独立性、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为公司 2021 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

独立董事事前认可：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 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

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，公司续聘天衡有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。天衡具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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 2021 年度审计机构，并同意提交 2020 年度股东大会审议。

3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2020 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、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、审计委员会履职情况的证明文件；

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

2021年4月23日