

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-023

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货业务从业资格，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。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。

二、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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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	529家
	审计收费总额	5.7亿元
	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

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
签字注册会计师	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	雄帝科技、捷顺科技
	刘洁	2012 年	2011 年	2012 年	2021 年	吉林高速、新疆天业、步科股份、格林精密、纽泰格

质量控制复核人	潘晶晶	2007 年	2005 年	2007 年	2020 年	晶盛机电、金洲管道、镇海股份、锋龙股份等
---------	-----	--------	--------	--------	--------	----------------------

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为106万元，系按照公司年度具体审计要求和审计范围等确定。2022年度审计收费定价确定原则与2021年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力与足够的独立性，诚信状况良好。在以往为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的业务水平，能够满足公司 2022 年度审计相关工作的要求。续聘天健有利于保障公司审计工作质量，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。我们一致同意关于续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、

专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好地满足公司审计工作的要求，在为公司提供2021年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，全面完成审计相关工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日