

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-020

宝鼎科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 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2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2023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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格。在与公司的合作过程中，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，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，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约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公司董事会将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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

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

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2. 投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿范围内承担 5% 连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3. 诚信记录。

大华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 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：姜纯友

2010年5月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告11家。2022年12月开始为本公司提供审计服务；

签字注册会计师：徐忠林

2014年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告数量13家。2023年12月开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：朴仁花

2006年1月成为注册会计师，2005年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过20家次。2022年12月开始为本公司提供复核工作。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

项目	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额（万元）	150.00	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大华会计师事务所进行了审查，一致认为大华会

计师事务所能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2023 年度公司的财务报告及内控审计工作。

根据大华会计师事务所历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

2、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，根据大华会计师事务所 2023 年度为上市公司提供审计服务的表现，公司董事会和监事会一致认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司 2024 年财务审计工作要求，同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。同意提交 2023 年度股东大会进行审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 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

2024 年 4 月 11 日