

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-031

无锡宝通科技股份有限公司

关于聘任 2024 年度审计机构的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议以及第五届监事会第十七次会议于2024年4月26日审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，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2024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2024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：郭澳

业务资质：截至 2023 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 419 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 222 人。

天衡最近一年经审计年度业务收入为 61,472.84 万元，其中，审计业务收入为 55,444.33 万元，证券业务收入为 16,062.01 万元。

2023 年度，天衡上市公司年报审计项目 90 家，收费总额 8,123.04 万元。其中，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，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 2023 年末，计提职业风险基金余额 1,836.39 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 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：

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

（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：吕丛平	2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了沙钢股份（002075）、华西股份（000936）、赛伍技术（603212）、南大环境（300864）、红宝丽（002165）、同力日升（605286）等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人：吴舟	2013 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核了三超新材（300554）、宁波能源（600982）等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张旭	2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天衡会计师事务所执业；近三年签署或复核了华西股份（000936）、南大环境（300864）、赛伍技术（603212）、沙钢股份（002075）、晶华新材（603683）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师吕丛平、签字注册会计师张旭、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吕丛平、签字注册会计师张旭、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2023年度财务报表审计费用为160万元（含税），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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024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。

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

公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘任2024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2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事2024年第四次专门会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，独立董事发表同意的审核意见：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。独立董事同意继续聘请其为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会与监事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2023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、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事2024年第四次专门会议决议；
- 4、审计委员会2024年第一次会议决议；

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

2024 年 4 月 26 日