

苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于公司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。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。苏亚金诚会计师事务所在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度审计费用为120万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所

所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

4、注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

5、业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

（二）人员信息

1、总体情况：截至2019年12月31日，苏亚金诚会计师事务所所有合伙人41人，注册会计师308人，其中从事过证券服务业务的注册会计师212人。从业人员总数788人（含CPA人数）。

2、拟签字注册会计师从业经历：

拟签字项目合伙人：杨伯民，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：王璐，中国注册会计师，2013年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。

（三）业务信息

1、2018年度业务总收入：2.96亿元

2、2018年度审计业务收入：2.53亿元

3、2018年度证券业务收入：0.69亿元

4、2018年度审计公司家数：2214家

5、2018年度上市公司年报审计家数：23家

6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：杨伯民，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务超过10年，具备专业胜任能力。

项目质量控制负责人：钱小祥，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，从事证券服务业务12年。2008年开始从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王璐，拟签字注册会计师，从事证券服务业务超过4年，具备专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施 (警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政 监管措施决定书 [2019]29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施 (警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政 监管措施决定书 [2020]25号	2020年2月21日	否

2、拟签字项目合伙人杨伯民于2019年3月21日因执行苏州宝馨科技实业股份有限公司2017年年报审计项目收到江苏证监局出具的行政监管措施（警示函），于2020年2月21日因执行东华能源股份有限公司2017年度内部控制鉴证项目收到江苏证监局出具的行政监管措施（警示函）。

拟签字注册会计师王璐最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为苏亚金诚会计师事务所在独立性、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，同意向董事会提议续聘苏亚金诚会计师

事务为公司2020年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度财务审计工作要求。

3、独立董事的独立意见

苏亚金诚会计师事务所在审计服务工作中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正、真实的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2020年度审计机构并报公司股东大会批准。

4、公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十七次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；
- 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。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2020年4月27日