

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-041

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质。自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会及经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参考行业、市场水平与审计机构协商确定2020年度财务审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

- 1、事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙
- 3、历史沿革：天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

5、业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、是否从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额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：天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际广西分所（以下简称“广西分所”）具体承办。广西分所于 2018 年成立，负责人为李明。广西分所注册地址为南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 号。广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 55 名，注册会计师 1,208 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 名，从业人员 5,000 多名。拟签字会计师为：李明、张卫帆，从业经历详见“（四）执业信息”。

## （三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过19年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张卫帆，中国注册会计师，2014年起从事审计工作，从事证券服务业务超过6年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人及拟签字注册会计师李明、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师张卫帆最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并于2020年4月28日召开了董事会审计委员会会议，对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（二）公司独立董事对关于聘请公司2020年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就聘请公司2020年度审计机构事项发表了独立意见。经核查，独立

董事一致认为：天职国际具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，决议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、审计委员会会议记录；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
- 5、第四届监事会第八次会议决议；
- 6、天职国际的营业执照、负责人和监管联系人信息和联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日