

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-070

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2021年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘2021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2021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、拟续聘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2021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2021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、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021年3月5日

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：天职国际创立于1988年12月，总部北京，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。

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

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。

人员信息：首席合伙人为邱靖之，截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

业务信息：天职国际2019年度业务收入19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元，2019年12月31日净资产为1.62亿元。2019年度承接上市公司年度审计业务158家，收费总额1.64亿元，上市公司年报审计资产均值169.88亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

2、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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。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。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

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广西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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明，于2001年成为中国注册会计师，2001年起从事上市公司审计工作，2019年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

拟签字注册会计师张卫帆，于2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计工作，2019年起开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人王军，于1998年成为中国注册会计师，2000年开始在天职国际执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会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、市场水平与天职国际协商确定2021年度财务审计费用。

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2021年4月19日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，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《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经全体独立董事事前审查认为：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，其与公司不存在关联关系或其他利益关系。

因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意的意见，对该议案进行同意表决。

2、独立董事的独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：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，同意继续聘任天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会对本议案审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》。

（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、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议记录；
- 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、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日