

股票代码：300580
债券代码：123075

股票简称：贝斯特
债券简称：贝斯转债

公告编号：2021-011

无锡贝斯特精机股份有限公司 关于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。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

“公证天业”是一家具有综合服务功能的专业服务机构，是江苏省行业内获得“江苏名牌”荣誉的会计师事务所。事务所崇尚“诚信创造价值、专业成就事业”的核心价值观，凭籍“质量立所、服务兴所”的经营理念，依赖良好的职业操守、严谨的工作作风和较高的专业水平，赢得了广大客户和同行的信赖与支持，在社会经济活动中特别是国内资本市场上取得了较大的成绩，积累了较丰富审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2020 年度的审计工作中，“公证天业”参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此公司拟续聘公证天业担任公司 2021 年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2021 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

（二）投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（四）执业信息

1、项目人员信息

姓名 项目	项目合伙人 夏正曙	签字注册会计师 赵明	质量控制复核人 周航英
何时成为注册会计师	1995 年	2010 年	1996 年
何时从事上市公司审计	2002 年	2006 年	1999 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2006 年	1999 年
何时为本公司提供审计服务	2020 年	2020 年	2016 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人夏正曙近三年签署的上市公司有大东方（600327）、模塑科技（000700）、展鹏科技(603488)等年度审计报告；签字注册会计师赵明近三年签署的上市公司有江南水务（601199）、洪汇新材（002802）等年度审计报告；质量控制复核人周航英近三年复核的上市公司有通用股份(601500)、宏达新材(002211)、天纳节能(836802)等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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

公司第三届董事会审计委员会会议于 2020 年 04 月 13 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、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，同意续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前审核意见

（1）公证天业在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循

独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作；

(2) 本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公证天业具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

(3) 本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经审核，公证天业具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。公证天业在 2020 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正的开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

同意公司续聘公证天业会计师事务所负责公司 2021 年度报告的审计工作。

4、董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 04 月 19 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业担任公司 2021 年度报告的审计工作，聘期为一年。同时授权公司管理层与公证天业协商确定 2021 年度审计费用。

5、监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 04 月 19 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经核查，公证天业具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作。

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《无锡贝斯特精机股份有限公司审计委员会关于聘任 2021 年审计机构的决议》；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十日