

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-027

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2023年度审计机构的公告

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2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，公司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2023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、拟续聘审计机构的基本信息

（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：2012年3月5日

机构性质：特殊普通合伙

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

首席合伙人：邱靖之

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

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20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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8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8次，涉及人员20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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

审计项目合伙人及签字注册会计师傅成钢，于1998年成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年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不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

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3家。

项目质量控制复核人赵永春，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告不少于2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2023年度财务审计费用。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

（二）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2023年4月18日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

（三）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。

因此，同意继续聘任天职国际为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 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

2023年4月20日