

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2024-027

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于续聘2024年度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。

特别提示：

本次拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“公司”或“博盈特焊”)于2024年8月8日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司现将此次拟聘请会计师事务所的基本情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对博盈特焊所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司

审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过雷赛智能、共达电声、佰奥智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：甘进崇，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过博盈特焊上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：章少霞，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过金富科技上市公司审计报告。

项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过继峰股份、华灿光电等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇、签字注册会计师章少霞、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务报表审计费用58万元（含税）。2024年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。该议案尚需提交

公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的相关资质进行了事前审查，并于2024年8月8日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力、良好的职业操守和高水平的履职能力，在担任公司审计机构期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届监事会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日