

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-009

北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2020 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是

执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.500040）		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4楼B座15-15B		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承

计已计提金额		担正常法律环境下因审计失败导致的 民事赔偿责任
购买的职业保险 累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	刘绍秋	注册会计师	1995 年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过 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，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	无	是
质量控制复核人	余建耀	注册会计师	2006 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	薛志娟	注册会计师	2014 年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

公司 2019 年度审计费用为 80 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2020 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司 2019 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2020 年度的审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所事项已发表同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。经认真审议，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司

2020 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任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。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日