

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-009

## 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大华为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据大华的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘大华为公司提供 2022 年度审计服务，服务期为 1 年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

## 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；54 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次。

## 三、项目成员信息

## 1、人员信息

项目合伙人：姓名王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2022年3月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情况：2个。

签字注册会计师：姓名葛皓宇，2013年1月成为注册会计师，2000年7月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2019年12月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情况：1个。

项目质量控制复核人：姓名陈泓洲，注册会计师，合伙人，2013年3月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年4月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

## 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未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。

## 3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 四、审计收费

### 1、审计费用定价原则

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

2021年度财务报表审计费用为人民币90万元（含增值税）。2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市

场公允、合理的定价原则由双方协商确定。由公司股东大会同意董事会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

## 五、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2021 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司事前就拟向第五届董事会第十二次会议提交的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会关于续聘公司 2022 年度审计机构的决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日