

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-043

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 2022 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 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等决定会计师事务所 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。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

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	组织形式	特殊普通合伙
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. 人员信息

首席合伙人	胡少先	2020 年末合伙人数量	210 人
-------	-----	--------------	-------

2020年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人

3、业务规模

2020年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529家
	审计收费总额	5.7 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	公司同行业上市公司审计客户家数	36 家

4、投资保护保护能力

截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在可能影响独立性的情形；近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	余龙	2007年	2009年	2015年	2016年	2019年，签署现代制药、瑞斯康达等上市公司2018年度审计报告；2020年，签署苏垦农发、现代制药、瑞斯康达等上市公司2019年审计报告。2021年，签署现代制药、国源科技等上市公司2021年审计报告。
签字注册会计师	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2016年	2020年，签署宝兰德上市公司2019年度审计报告；2021年度签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭等上市公司2020年度审计报告。
质量控制复核人	余建耀	2008年	2006年	2008年	2019年	2021年，签署震有科技、天奈科技等2020年度审计报告；2020年，签署天士力、天奈科技等2019年度审计报告；2019年，签署天士力2018年度审计报告。

2、独立性及诚信记录

上述人员均不存在可能影响独立性的情形；近三年均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、审计收费

2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币60.00万元，内部控制审计费用为人民币20.00万元，合计人民币80.00万元。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，并提请股东大会授权管理层根据以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定其2022年度审计费用（包括

财务报告审计费用和内部控制审计费用)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2021 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 2022 年度的审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事关于本次聘任会计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（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，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 2022 年度审计工作的要求。经认真审议，我们同意关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

本次续聘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。股东大会召开的时间、地点另行通知。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日