

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-013

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2022年末）合伙人数量：104人

上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人

最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元

最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30996万元

最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15164万元

上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家

上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家

上年度（2021年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：5128 万元

上年度挂牌公司审计收费：3172 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4067 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2022 年度	2021 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	1 次	无
行政监管措施	4 次	1 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为胡佃东、彭灿，相关情况如下：

项目合伙人及签字会计师：胡佃东，中国注册会计师协会执业会员，2004 年开始从事审计业务，2017 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具有十八年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司等上市公司提供年度财务报表审计以及 IPO 申报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

彭灿，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理。2016 年 12 月 29 日注册成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），从事注册会计师审计行业 11 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 3 家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司提供审计鉴证工作。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审

计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业24年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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. 本期审计收费140万元，其中内控审计收费40万元。

上期审计收费140万元，其中年报审计收费40万元。

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

2023年4月19日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地

评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益。同意作为 2023 年度审计机构提交董事会审议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意续聘其为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（四）生效日期

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

● 报备文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明