

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-038

博创科技股份有限公司

关于续聘 2020 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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2019 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度审计工作，表现了良好的职业操守和专业能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业
是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	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
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
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		
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	1,000 人以上	
拟签字注册会计师 1	姓名	黄加才	
	从业经历	2005 年至今，在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	牟峥	
	从业经历	2010 年至今，在天健会计师事务所工作	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业		计算机、通信和其他电子设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务 业务从业 年限
项目合伙人	沃巍勇	注册会计师	1996 年至今， 在天健会计师 事务所工作	24 年
项目质量控制复核 人	刘钢跃	注册会计师	1998 年至今， 在天健会计师 事务所工作	22 年
拟签字注册会计师	黄加才	注册会计师	2005 年至今， 在天健会计师 事务所工作	15 年
	牟峥	注册会计师	2010 年至今， 在天健会计师 事务所工作	10 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（2）拟签字注册会计师

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第九次会议对天健进行了审查,认为其在执业过程中工作勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年度的财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

独立董事认为:天健具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,按时出具专业报告且报告内容客观、公正。公司续聘天健为 2020 年度审计机构,有利于保持审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。独立董事同意将该事项提请公司第四届董事会第二十二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为:天健在为公司提供财务审计服务过程中,坚持独立审计准则,履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的延续性,全体独立董事一致同意继续聘请天健为公司 2020 年度财务审计机构,聘用期一年;关于天健 2020 年度的审计费用,同意提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

3、审议程序

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第四届监事会第十八次会议决议;

- 3、第四届审计委员会第九次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日