

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-095

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 关于续聘公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于 2022 年 11 月 19 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘容诚会计师事务所担任 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，容诚会计师事务所为公司提供了优质的审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，并已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所确定具体审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，

初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1134 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

## 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；19 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## **（二）项目信息**

### **1、基本信息**

项目合伙人：胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：宣德忠，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为宝明科技提供审计服务，近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：彭欣，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为宝明科技提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程峰，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 10 家上市公司审计报告。

### **2、诚信记录**

胡乃鹏、宣德忠、彭欣、程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### **3、独立性**

容诚会计师事务所及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。

#### **4、审计收费**

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

### **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**

公司董事会审计委员会审查了容诚会计师事务所的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

#### **2、独立董事的事前认可意见和独立意见**

(1) 公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所所有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们同意公司聘任容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(2) 独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司第四届董事会第二十九次（临时）会议在审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。经核查，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘容诚会计师事务所所有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、已履行及尚需履行的审议程序

(1) 公司于 2022 年 11 月 19 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

(2) 公司于 2022 年 11 月 19 日召开第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

(3) 本次续聘公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届监事会第二十六次（临时）会议决议；
- 4、独立董事对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 6、相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执照、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、营业执照和联系方式）。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日