

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-006

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告

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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2023 年度相关的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺利完成了公司相关财务报告审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年审计机构，聘任期为 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 二、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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（未经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	通用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

77 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：丁陈隆，2010 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2010 年起开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 19 份，签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。

签字会计师：吴金婉，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年起开始在本所职业，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：徐立群，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 18 份。

## 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

项目合伙人、签字会计师、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》中对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

本期(2024)年审计收费 95 万元，其中年报审计收费 75 万元，内控审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 70 万元，其中年报审计收费 70 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费根据审计范围和审计工作量，以行业标准和市场价格为基础，并结合公司实际情况，双方友好协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

### （二）董事会审议情况

董事会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### （三）监事会审议情况

监事会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审议机构。

#### （四）独立董事专门会议审查意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

#### （五）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次审计委员会会议决议；
- 3、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 4、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日