

云南博闻科技实业股份有限公司 续聘 2020 年度审计机构的公告

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：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 14 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

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

成立日期	2011 年 2 月 22 日
合伙期限	2011 年 2 月 22 日至 2061 年 2 月 21 日
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
执行事务合伙人	其他股东（委派刘贵彬、冯忠为代表）
经营范围	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
执业资质	已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格(证书编号：11010130)，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事 H 股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。
是否曾从事证券服务业务	是
承办公司审计业务	本公司审计业务主要由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江西

的分支机构相关信息	分所（以下简称“瑞华江西分所”）承办。瑞华江西分所于 2011 年 7 月 25 日成立。瑞华江西分所注册地址为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 2977 号绿地新都会 38#商业楼 1601-1603 室，已取得会计师事务所分所执业资质。瑞华江西分所从事过证券服务业务。
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、人员信息

首席合伙人	刘贵彬
合伙人数量（截止 2019 年末）	153 人
注册会计师人数及近一年的变动情况	1,212 人；较 2018 年减少 1,040 人。
是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数	是
注册会计师从事过证券服务业务的人员数量	794 人
从业人员总数	6,796 人（含注册会计师 1,212 人）

3、业务规模

2018 年度业务收入	28.52 亿元
2018 年度净资产金额	2.25 亿元
2018 年度上市公司年报审计情况	
家数	343 家
收费总额	6.27 亿元
主要行业	涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。
资产均值	125.83 亿元

4、投资者保护能力

瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

瑞华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，瑞华会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚五份、证券监管部门采取行政监管措施九份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人	吕金保，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，无其他兼职，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人	田志伟，注册会计师资格，无其他兼职，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师	梅竹，注册会计师，从事证券服务业务超过 9 年，无其他兼职，至今为多家上市公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人吕金保、拟签字注册会计师梅竹、质量控制复核人田志伟，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。最近 3 年均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费用 48 万元（包含会计报表审计和内部控制审计），本期审计费用定价原则按照公司业务规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

2020 年 4 月 10 日，公司审计委员会 2020 年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。会议认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和经营状况较为了解，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2020 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。决定提交公司第十届董事会第九次会议审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意审计报酬。综上，公司独立董事同意

将上述聘请 2020 年度审计机构事项提交公司第十届董事会第九次会议进行审议。

2、独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘 2020 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司 2020 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

2020 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 16 日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构的独立意见
- 4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第一次（定期）会议决议