

博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2021 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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”）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 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 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 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。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 2 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 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 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。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为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：宣陈峰，中国注册会计师，2008 年开始从事审计业务，拥有

11年的证券服务业务工作经验,2008年12月至今任容诚会计师事务所高级审计员、项目经理、项目总监、合伙人,至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

项目签字注册会计师:王英航,中国注册会计师、2009年开始从事审计业务,拥有10年以上的证券服务业务工作经验,2011年1月至今任容诚会计师事务所项目经理、业务总监、授薪合伙人,至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

项目签字注册会计师:祝永立,中国注册会计师、2012年开始从事审计业务,拥有8年的证券服务业务工作经验,2012年2月至今任容诚会计师事务所高级审计员、项目经理,至今参加和负责过多家上市公司审计、重大资产重组审计、大型国有企业审计、新三板审计。无其他兼职。

项目质量控制复核人:蒋玉芳,中国注册会计师,2004年开始从事审计业务,2012年开始从事质量控制工作,拥有多年证券业业务工作经验。无其他兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师王英航、祝永立、项目质量控制复核人蒋玉芳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。

(三) 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。

(三) 审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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。

本期年报审计费用为80万元,较上期审计费用增长33.33%,本期内控审计

费用为 40 万元，较上期审计费用增长 33.33%。本期审计费用较上期有所增加，主要原因为：公司业务规模持续扩大，审计工作较上期有所增加，审计投入的人员及工作量增幅较大。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和评估，认为容诚会计师事务所审计人员业务素质良好，恪尽职守，具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。

容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同时，鉴于容诚会计师事务所在公司历年来的审计执业过程中勤勉尽责，且对公司业务熟悉、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1. 独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事前认可意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对财务报告及内部控制审计的工作要求，在担任公司 2020 年度审计机构期间，客观、公正地发表审计意见，公允地反映公司财务状况及经营成果，体现了良好的职业规范和操守。

综上所述，我们同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2. 独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的独立意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格和相应的履职能力，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了自身应尽的责任和义务，为

公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将此事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日