

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2020-049

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于变更 2020 年度审计单位的公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日（星期一）召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更 2020 年度审计单位的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所事项的情况说明

经第八届董事会第十次会议、2019 年度股东大会审议通过，公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京兴华”）为 2020 年度审计单位。

因业务发展需要，经综合考虑，公司现拟变更年度审计单位，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计单位，负责公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，有关报酬总额为人民币 90 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司已就变更年度审计单位事宜与原审计机构北京兴华进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。北京兴华在为公司提供审计服务期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：职业风险基金 2019 年度年末数为 266.73 万元；职业责任保险累计赔偿限额 70,000 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。

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）

（二）人员信息

1、目前合伙人数量为 204 人。截至 2019 年末注册会计师人数 1,458 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师 699 人。截至 2019 年末从业人员总数为 6,119 人。

2、拟签字注册会计师

(1) 轩菲，注册会计师，1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

(2) 黄香婷，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

(三) 业务信息

大华会计师事务所 2019 年度业务总收入 199,035.34 万元，2019 年净资产净额 16813.72 万元，审计业务收入 173,240.61 万元，证券业务收入 73,425.81 万元。上市公司 2019 年报审计 319 家，收费总额 2.97 亿元，审计的上市公司资产均值 103.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。大华会计师事务所具有公司所在行业审计的业务经验。

(四) 执业信息

1、大华会计师事务所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。

2、项目合伙人轩菲，注册会计师，合伙人，1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 21 年，具备相应专业胜任能力。

3、项目质量控制负责人熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

4、拟签字注册会计师黄香婷，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8 年，具备相应专业胜任能力。

(五) 诚信记录

1、大华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施20次，自律处分3次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-10 月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

2、拟签字项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）深交所要求的其他内容

无

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为大华会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。审计委员会同意向董事会提议改聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计单位。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更 2020 年度审计单位事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于变更 2020 年度审计单位的议案》提交公司第八届董事会第五次临时会议审议。”

2、独立意见

“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次变更审计单位事项符合公司业务发展和整

体审计的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司变更审计单位，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计单位，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

（三）董事会审议变更会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

1、2020年11月9日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更2020年度审计单位的议案》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

2、根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次拟变更2020年度审计单位事项尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2020年第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于变更2020年度审计单位的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于变更2020年度审计单位的独立意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日