

江苏金智科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并已连续多年为公司提供审计服务。

2020 年度，该所担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，如期出具了 2020 年度财务报告审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。2021 年度经常性审计费用 70 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，是我国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

业务资质	持有编号为 32000010 执业证, 和编号为 40 号的证券从业资格 证书。
是否从事过证券服务业务	长期从事证券服务业务
投资者保护能力	该所已建立了较为完善的质量控制体系, 具有较强的投资者 保护能力。2020 年末, 天衡会计师事务所已提取职业风险基 金 1, 067. 58 万元, 购买的职业保险累计赔偿限额 8, 000 万元。
是否加入相关国际会计网络	否

2、 人员信息

首席合伙人	余瑞玉	合伙人数量	76
上年末从业人员数量	注册会计师数量	367	
	从业人员数量	1143	
	签署过证券业务审计报告的 注册会计师人数	192	

3、 业务信息

最近一年业务情况	总收入	52, 149. 90 万元
	审计业务收入	48, 063. 81 万元
	证券业务收入	13, 195. 39 万元
	上市公司年报审计家数	64 家
是否有涉及上市公司所在行 业审计业务经验	是	

4、 执业信息。

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 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。项目组成员具备相应的专业胜任能力, 主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业从业年限
项目合伙人/拟签字注册会计师	常桂华	中国注册会计师	本所合伙人, 厦门大学财政专业研究生, 具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。多年来一直从事企业改制上市和上市公司年报审计等工作, 具有丰富的审计工作经验, 先后担任过多家上市公司年报签字会计师及 IPO 项目签字会计师。	21 年
项目质量控制负责人	荆建明	中国注册会计师	本所管理合伙人、副主任会计师, 中国注册会计师, 担任过多家上市公司年报审计工作。	34 年
拟签字注册会计师	崔爱萍	中国注册会计师	具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格, 担任过多家上市公司年报审计工作, 具备相应专业胜任能力。	15 年

5、诚信记录

天衡会计师事务所最近三年受到行政监管措施 3 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师常桂华、崔爱萍最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司 2020 年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在 2020 年公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司 2021 年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议董事会审议。

3、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，并同意该议案提交 2020 年度股东大会批准。

4、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021年4月28日