

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为本公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业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基本情况介绍

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1982年，2013年8月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，

公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 2。

2、项目成员信息

项目合伙人：王震。2001 年 6 月成为注册会计师，2005 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003 年 2 月开始在公证天业执业，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有科远智慧（002380）、金象传动（830802）、迪威尔（688377）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谢振伟。2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有锦泓集团（603518）、丰山集团（603810）、金象传动（830802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄德明。1995 年 12 月成为注册会计师，1995 年 12 月开始从事上市公司审计，1994 年 10 月开始在公证天业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源（002828）、威孚高科（000581）、华昌化工（002274）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的

专业胜任能力。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

（三）业务规模

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

（四）投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅公证天业及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可公正天业会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事先认可意见：我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量审计服务，所出具的审计报告能公正、如实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

3、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2021 年度聘请财务审计机构费用为 100 万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度

股东大会审议。

四、备查文件

- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事对 2021 年度相关事项及五届十三次董事会议案的独立意见；
- 3、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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日