

## 江苏爱康科技股份有限公司 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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了2020年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

(1) 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 首席合伙人：詹从才

(4) 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师

事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

(5) 注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

(6) 业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

(7) 是否曾从事过证券服务业务：是

(8) 投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为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。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(9) 加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

(10) 业务信息：苏亚金诚会计师事务所2020年度业务总收入3.64亿元，其中审计业务收入3.10亿元，证券业务收入0.80亿元。2020年度共有审计业务客户2200余家，其中上市公司26家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

(11) 涉及的主要行业：包括批发和零售业-批发业(F51)、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(I65)、信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务(I63)、制造业-酒、饮料和精制茶制造业(C15)等。

## 2、人员信息

截至2020年12月31日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有788人。其中，合伙人45人，注册会计师324人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师204人。

拟签字项目合伙人：龚瑞明，2004年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况2家。

拟签字注册会计师：武多奇，2016年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

拟任项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业；2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司17家，挂牌公司1家。

### 3、独立性

苏亚金诚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。

### 4、诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施三次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2019】29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2020】25号	2020年2月21日	否
3	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2020】110号	2020年11月19日	否

拟签字注册会计师龚瑞明、武多奇和拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政检监管措施和自律处分的情形。

## 5、审计收费

根据公司的业务规模、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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围，参考 2020 年度审计费用与苏亚金诚会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所的资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了审查，认为苏亚金诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议续聘苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

3、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事事前认可意见：苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：公司续聘 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

4、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，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议的相关独立意见；
- 6、拟续聘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联系方式。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日