

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-023

## 科大智能科技股份有限公司 关于拟续聘2021年度审计机构的公告

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。

2021年4月26日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，具体情况如下：

### 一、拟续聘任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）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，该所长期从事证券服务业务。其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。截至2020年12月31日，容诚共有合伙人132人，注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。容诚2019年度经审计收入总额为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。容诚为科大智能同行业138家上市公司提供审计服务。

## 2、投资者保护能力

容诚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。

## 3、诚信记录

容诚近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。2名从业人员近三年在容诚执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施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；3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

拟签字项目合伙人：方长顺，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，1993年开始在容诚执业，2021年开始为科大智能提供审计服务；近三年签署过安徽金种子酒业股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘润，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚执业，2015年开始为科大智能提供审计服务；近三年签署过安徽新力金融股份有限公司、科大智能等2家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：饶自强，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2018年开始为科大智能提供审计服务。

拟任项目质量控制复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚执业；近三年签署或复核过淮北矿业控股股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人方长顺、拟签字注册会计师刘润及饶自强、拟任项目质量控制复核人张传艳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

容诚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。

## 4、审计收费

审计收费定价原则：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确定最终的审计收费。

2020年公司审计收费205万元，较上一期审计费用无变化。

## 二、拟续聘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容诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚为公司2021年审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为容诚符合公司聘任2021年度审计机构的条件和要求，符合公司的正常经营需求。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于续聘2021年度审计机构的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

## 2、独立董事意见

经核查，容诚具有证券从业资格，在担任公司2020年度审计机构期间，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的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘容诚为公司2021年度审计机构，聘期暂定一年，并同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

### （三）相关审核及批准程序

《关于续聘2021年度审计机构的议案》已经2021年4月26日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

7、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，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。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日