

爱司凯科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘公司 2022 年度审计机构的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有期货、证券从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，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。在 2021 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限一年。2021 年度，公司给予天职国际年度审计和内部鉴证报告报酬合计为 60 万元。公司将按照股东大会授权，根据具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定 2022 年度具体费用。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

(一)、机构信息

机构信息	机构总部	分支机构
事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
机构性质	特殊普通合伙企业	特殊普通合伙企业
其他信息	天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。	深圳分所于 2005 年成立，负责人为屈先富。注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 16A、B、C、D、E、F。
业务资质	天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。	
人员及执业信息	截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 313 人。	
业务信息	天职国际 2020 年度经审计的业务收入总额为 22.28 亿元，其中审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户 110 家。	
投资者保护能力	天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。	
诚信记录	天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，	

涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历	诚信记录	独立性
项目合伙人及拟签字注册会计师	黎明	1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 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 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。	项目合伙人及拟签字注册会计师黎明、拟签字注册会计师杨辉斌、拟担任项目质量控制复核人王皓东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。	项目合伙人及拟签字注册会计师黎明、拟签字注册会计师杨辉斌、拟担任项目质量控制复核人王皓东不存在可能影响独立性的情形。
拟签字注册会计师	杨辉斌	2009 年成为注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2012 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。		
项目质量控制复核人	王皓东	2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 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 0 家，近三年复核上市公司审计报告超过 15 家。		

2、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司将按照股东大会授权，根据 2022 年度具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定具体费用。

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

董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备期货、证券从业执业资格，能够为公司

提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,同意将续聘天职国际承办公司 2022 年度财务报告审计工作的议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下:

1)独立董事的事前认可意见:公司拟聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够满足公司财务审计工作要求,同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构,同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2)独立董事的独立意见:经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计,公允、合理的发表了审计意见,切实履行了作为审计机构的职责。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘天职国际有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司全体股东、尤其是中小股东利益。本次续聘天职国际的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

据此,我们一致同意聘请其为公司 2022 年度审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权及第四届监事会第二次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

4、本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议;
- 2、第四届监事会第二次会议决议;
- 3、审计委员会履职情况的证明文件;
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 5、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

6、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。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2022年4月26日