

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2023-030

江苏宏图高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意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”）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，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等。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：詹从才

合伙人数量（截至 2022 年 12 月 31 日）：44 人

注册会计师人数（截至 2022 年 12 月 31 日）：326 人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有 187 人

3、业务规模

2021 年度经审计的收入总额：4.09 亿元，其中审计业务收入为 3.28 亿元，证券业务收入为 1.05 亿元。

2022 年度上市公司年报审计情况：为 35 家上市公司提供年报审计服务，涉及行业包括且不限于制造业、批发和零售业、软件和信息技术服务业等；审计收费总额 0.79 亿元。

4、投资者保护能力

苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。苏亚金诚 2019-2021 年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，可能存在承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚近三年未受到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；受到监督管理措施 4 次；从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 12 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2000 年 2 月开始在本所执业，近三年签署上市公司 3 家。

签字注册会计师：王敏，2010 年 4 月成为注册会计师，2019 年 10 月开始从事上市公司审计，2010 年 4 月开始在本所执业；近三年签署上市公司 1 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务 20 余年，2008 年 3 月进入苏亚金诚会计师事务所工作，近三年复核上市公司 20 家，挂牌公司 1 家。

项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2022 年度的财务审计费用 65 万元，内控审计费用 30 万元。本期审计收费由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计要求和审计范围与苏亚金诚协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对苏亚金诚进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供 2022 年度财务及内部控制审计服务过程中，苏亚金诚表现了良好的职业操守和执业水平，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

经核查，苏亚金诚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和投资者保护能力，以及充分的独立性和良好的诚信状

况。在担任公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构期间，苏亚金诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恰当发表审计意见，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况评价，较好地完成了各项审计工作。

公司拟续聘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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次续聘会计师事务所事项，并提请公司股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日