

江苏金智科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并已连续多年为公司提供审计服务。

2022 年度，该所担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，如期出具了 2022 年度财务报告审计报告。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，2023 年度经常性审计费用 90 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		
首席合伙人	郭澳	上年末合伙人数量	84 人
上年末执业人员数量	注册会计师		407 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		213 人

2022 年业务收入	业务收入总额	59,235.55 万元	
	审计业务收入	53,832.61 万元	
	证券业务收入	15,911.85 万元	
2022 年上市公司审 计情况	客户家数	87 家	
	审计收费总额	7,940.84 万元	
	涉及的主要行业	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、房地 产业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、 科学研究和技术服务业、金融业、批发和零 零售业、水利、环境和公共设施管理业、文化、 体育和娱乐业、采矿业、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	67	

2、投资者保护能力

2022 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、证监会行政处罚 1 次（涉及从业人员 2 人次）、证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次）、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人兼签字注册会计师：常桂华，2000 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在天衡会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计 6 份。

（2）签字注册会计师：崔爱萍，2008 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在天衡会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服

务; 近三年签署或复核上市公司审计报告共计 3 份。

(3) 项目质量控制复核人: 陈莉, 1999 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、1999 年开始在天衡会计师事务所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核上市公司审计报告共计 7 份。

2、诚信记录

以上项目合伙人、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。

3、独立性

天衡会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 90 万元 (含税), 主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术服务的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本期审计费用将包含年报审计费用和内控审计费用, 其中年报审计费用 70 万元, 内控审计费用 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 有关资格证照、相关信息和诚信记录, 认为其在执业过程中坚持独立审计准则, 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, 认可天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 同意续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构, 并提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司 2022 年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在 2022 年公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司 2023 年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》提交公司第八届董事会第七次会议董事会审议。

3、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，并同意该议案提交 2022 年度股东大会批准。

4、董事会审议情况

公司第八届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日