

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-032

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具体情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所

##### 1、会计师事务所基本情况

- (1) 会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2) 成立日期：2013 年 11 月 4 日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- (5) 首席合伙人：郭澳
- (6) 人员信息

截至 2022 年底，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 84 人，注册会计师人数 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 213 人。

##### (7) 财务情况

2022 年，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入为 59,235.55 万元，其中，审计业务收入为 53,832.61 万元，证券业务收入为 15,911.85 万元(以上数据经审计)。

##### (8) 客户情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度上市公司审计客户 87 家，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制

品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业、金属制品业、专用设备制造业等，审计收费总额 7,940.84 万元。

(9) 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有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家数 5 家(含本公司)。

## **2、投资者保护能力**

截止 2022 年末，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已累计计提职业风险基金 1,656.56 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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。

## **3、诚信记录**

近三年(2020 年至 2022 年)，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到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)，受到证监会行政处罚 1 次(涉及从业人员 2 人次)。

## **二、项目信息**

### **1、任职人员**

拟签字注册会计师(项目合伙人)傅磊：2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师邹娟：2016 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天衡执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人邱平：1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天衡执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年已签署 5 家上市公司审计报告。

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。

### **2、诚信记录**

本次项目合伙人、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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

### **3、独立性**

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计收费 50 万元（不含税）、内部控制审计收费为 20 万元（不含税）。

## **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意见**

经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

### **2、公司独立董事的事前认可意见**

独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构及上市之后年度审计的审计机构，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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，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，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交第三届董事会第二次会议审议。

### **3、公司独立董事的独立意见**

经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **4、公司董事会审议情况**

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。该议案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、报备文件**

- （一）第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （二）第三届董事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- （四）独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日