

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任具有证券从业资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019

年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截止 2020 年末，公证天业现有合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人。

2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	王震	中国注册会计师	是	否	2003 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作

签字注册 会计师	谢振 伟	中国 注册 会计 师	是	否	2011 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作
质量控 制复 核人	黄德 明	中国 注册 会计 师	是	否	在在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过 20 年

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）业务规模

2020 度公证天业经审计的收入总额 32227.26 万元、审计业务收入 27450.89 万元，证券业务收入 13441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

（四）投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

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

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅公证天业及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可公正天业会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事先认可意见：

我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，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审计服务，所出具的审计报告能公正、如实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

独立意见：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对

公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司 2020 年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2020 年度聘请财务审计机构费用为 75 万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事对 2020 年度相关事项及五届十次董事会议案的独立意见；
- 3、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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日