

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2020-026

科大智能科技股份有限公司 关于续聘2020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。

2020年4月28日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚为公司2019年度审计机构，在提供年报审计服务期间，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，该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此公司拟续聘容诚为公司2020年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

本次审计业务主要由容诚安徽分所承办，容诚安徽分所由华普天健安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师：郑磊，中国注册会计师，先后为华菱星马（600375）、科大国创（300520）、凯文教育（002659）、新力金融（600318）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务16年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字会计师：刘润，中国注册会计师，先后为科大智能（300222）、新力金融（600318）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务8年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字会计师：任张池，中国注册会计师，先后为科大智能（300222）、新力金融（600318）等上市公司提供审计服务，从事证券服务业务5年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

3、业务信息

容诚2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

容诚及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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已对容诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚为公司2020年审计机构。

2、独立董事的事前认可及独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为容诚符合公司聘任2020年度审计机构的条件和要求，符合公司的正常经营需求。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于续聘2020年度审计机构的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事意见

经核查，容诚具有证券从业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，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的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，

聘期暂定一年，并同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、相关审核及批准程序

《关于续聘2020年度审计机构的议案》已经2020年4月28日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 6、续聘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，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。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日