

## 东杰智能科技集团股份有限公司 关于续聘 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。现将有关情况说明如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息：

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人

上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	张恩学	2010年5月	2008年	2010年	2018年	北海国发海洋生物产业股份有限公司(600538)、高斯贝尔数码科技股份有限公司(002848)、东杰智能科技集团股份有限公司(300486)、中贝通信集团股份有限公司(603220)、南华生物医药股份有限公司(000504)
签字注册会计师	张恩学	2010年5月	2008年	2010年	2018年	北海国发海洋生物产业股份有限公司(600538)、高斯贝尔数码科技股份有限公司(002848)、东杰智能科技集团股份有限公司(300486)、中贝通信集团股份有限公司(603220)、南华生物医药股份有限公司(000504)
	袁立春	2006年8月	2007年9月	2013年9月	2020年	东杰智能科技集团股份有限公司(300486)和中贝通信集团股份有限公司(603220)的2019年、2020年度审计报告
质量控制复核人	陈素	2006年12月	2004年	2004年	2020年	复核江苏新瀚新材料股份有限公司2020年年报、复核东杰智能科技集团股份有限公司(300486)2019、2020年年报

## 2、诚信记录

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

公司 2020 年度审计费用为 70 万元，与 2019 年度审计费用一致。

### 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审查天健会计师事务所（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，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

##### （1）事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，严格按照现行法律、法规的相关规定对公司财务状况、经营成果进行审计，认真负责、熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

##### （2）独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，不存在损害公司及全体股东权益，尤其是中小股东利益的情形，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 3、董事会表决情况

公司第七届董事会第二十次会议对《关于续聘 2021 年度审计机构议案》的表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2020 年度股东大会审议批准。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 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。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日