

诚迈科技（南京）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交至2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为60万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年末，天衡拥有合伙人 73 名、注册会计师 359 名、从业人员总数 1073 名，首席合伙人为余瑞玉女士。天衡从事过证券服务业务的注册会计师有 302 名。2019 年，天衡新增注册会计师 32 名。

3、业务规模

天衡 2018 年度业务收入 40,853.96 万元，其中审计业务收入 37,178.95 万元，证券业务收入 9,969.51 万元。2018 年度天衡为近 5000 家公司提供审计服务，包括为 57 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，天衡已提取职业风险基金 1,041.73 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

近三年，该所从未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施 2 次。该所及其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。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	夏先锋	中国注册会计师	是
签字注册会计师	陈倩	中国注册会计师	是
质量控制复核人	金炜	中国注册会计师	是

(1) 项目合伙人：夏先锋

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 19 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事

(2) 拟签字注册会计师：陈倩

执业资质：注册会计师

从业经历：具备 9 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无

(3) 质量控制复核人：金炜

执业资质：注册会计师

从业经历：具备十多年证券业务及审计经验，具有 IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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。2020 年度审计费用将在 2019 年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

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履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致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，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于该会计事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将本次续聘2020年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

独立意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定；公司董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的审议程序规范；公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股东的利益。

3、表决情况

公司第三届董事会第三次会议对《关于续聘2020年度审计机构的议案》的表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

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；

5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2020年4月15日