

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

注册资本：1002万元

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于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。

成立日期：2013年11月4日

执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书（执业证书序号：NO. 010731），财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000430），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。

是否从事证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：否，公司本次审计业务由天衡会计师事务所南京总部执行。

1. 人员信息

首席合伙人：余瑞玉

执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

截至2019年12月31日，合伙人（股东）为73人。此外，注册会计师359人（上年为327人），从业人员数量1073人，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

2. 业务规模

最近一年业务收入（2018年）：40,853.96万元

最近一年审计业务收入（2018年）：37,178.95万元

最近一年证券业务收入（2018年）：9,969.51万元

最近一年净资产（2018年）：3,900.83万元

截至2018年12月31日，上市公司年报审计数量57家，收费总额5611万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等；资产均值在76.32亿元左右。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司相关行业有丰富的经验，为诚迈科技、金智科技、哈工智能提供年报内控审计服务。

3. 投资者保护能力

职业风险基金计提：1,041.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：8,000.00万元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

4. 独立性和诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）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。

2017-2019年度，受到行政处罚0次，行政监管措施2次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

序号	类别	时间	项目	事项
1	行政监管措施	2019年3月20日	常州市江南花都花卉产业园有限公司的2015-2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐江晴、刘莲采取出具警示函措施的决定》（[2019]30号）
2	行政监管措施	2019年3月30日	厦门东亚机械工业股份有限公司IPO项目现场检查	深圳证监局出具的《深圳证监局关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师闵志强、汪焕新采取出具警示函措施的决定》（[2019]30号）

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：夏先锋

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、非公开发行业务、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：是，昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事

(2) 质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：汤加全

从业经历：具备27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、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

(3) 签字注册会计师（项目负责经理）：陈倩

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。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，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，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三) 审计收费情况

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考

其他上市公司收费情况确定。公司 2019 年度审计费用为人民币 50 万元(含税)。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定 2020 年度相关审计费用。

二、聘任审计机构所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天衡进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构并将上述事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘天衡为公司 2020 年度审计机构出具了事前认可意见，独立董事认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在 2019 年度的审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意将上述事项提交第三届董事会第六次会议审议。

公司独立董事就续聘天衡为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见，独立董事经认真核查相关资料，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事对公司续聘

2020 年度审计机构的事前审核意见》、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会审议和表决情况

2020 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4. 本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日