

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2020-014

佳禾智能科技股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司首次公开发行股票和2019年度财务报告的审计机构，天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

为保持审计工作的连续性，经公司第二届董事会第五次会议审议同意，拟继续聘请天职国际为本公司2020年度审计机构，聘期为一年，审计费用80万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的信息

（一）基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职

国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于2004年5月成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

（三）业务信息

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师叶慧，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师徐婷，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师叶慧、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师徐婷最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司于2020年4月12日以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 公司于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意续聘天职国际会计师事务所为2020年度审计机构。

(三) 公司于2020年4月23日以现场方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

(四) 该续聘审计机构事项案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、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。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020年4月23日