

苏州华亚智能科技股份有限公司

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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所

1、会计师事务所基本情况

- (1) 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：2013年11月4日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
- (5) 首席合伙人：余瑞玉
- (6) 人员信息

截至2020年底，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量76人，注册会计师人数367人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师192人。从业人员数量1143人。

(7) 财务情况

2020年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入为52,149.90万元，其中，审计业务收入为48,063.81万元，证券业务收入为13,195.39万元（以上数据经审计）。

(8) 客户情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度上市公司审计客户76家，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、批发业、食品制造业、通用设备制造业、专业技术服务业、专用设备制造业等，审计收费总额7,204.50万元。

（9）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数3家（含本公司）。

2、投资者保护能力

截止2020年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已累计计提职业风险基金1,067.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年（2018年至2020年），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施4次，涉及从业人员6人次。

二、项目信息

1、任职人员

拟签字注册会计师：项目合伙人，杨林，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王福丽，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人：汤加全，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在天衡执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

2、诚信记录

本次项目合伙人、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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

企业上市第一年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表审计收费总额为 50 万元（含税）。

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意见

经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报表审计机构。

2、公司独立董事的事前认可意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，作为公司首发上市的财务报表审计机构及内控审计机构，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，并提交第二届董事会第十一次会议审议。

3、公司独立董事的独立意见

经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、公司董事会审议情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票）。该议案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。

四、报备文件

- （一）第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日