

江西百胜智能科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请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 2022 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际为公司 IPO 上市发行及 2021 年度财务报告的审计机构，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，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天职国际为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的信息

（一）基本信息

天职国际创立于 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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

（二）投资者保护能力

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际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。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（四）执业信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：覃继伟，1995 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在该所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 12 份。

签字注册会计师 2：洪群星，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在该所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。

签字注册会计师 3：罗红玲，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在该所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8 份。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在该所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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无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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2021 年度审计工作中，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。我们同意继续聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，发表如下独立意见：

公司续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，我们对董事会续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构无异议，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）表决情况及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、天职国际营业执业证照，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。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日