

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于拟续聘2023年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执行事务合伙人：郭澳

成立日期：2013 年 11 月 4 日

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。

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

业务(执业)资质：天衡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。

是否曾从事过证券服务业务：是

人员信息：

截至 2022 年末，天衡会计师事务所合伙人 84 人，注册会计师 407 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 213 人。

天衡会计师事务所 2022 年度业务收入 59,235.55 万元，其中审计业务收入 53,832.61 万元，证券业务收入 15,911.85 万元。

天衡会计师事务所 2021 年度为 87 家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中于制造、电力、科学研究和技术服务、金融、房地产、文化、体育等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力：截至 2022 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在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

天衡会计师事务所最近三年因执业行为受到证监会行政处罚 1 次（涉及从业

人员 2 人次）、监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次），未受到其他任何刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师

金炜，自2007年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；2008年注册为注册会计师；自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家。涉及的行业包括制造、技术服务、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

（2）拟签字注册会计师

毕宏志，自2012年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；2018年成为注册会计师；自2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。涉及的行业包括制造、技术服务、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

（3）项目质量控制复核人

夏先锋先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天衡执业，2022年开始为本公司提供复核服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。涉及的行业包括制造、技术服务、医药、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

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、纪律处分的情形。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币90万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用30

万元。本期审计费用综合考虑公司业务规模、所处行业、审计工作量综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第十二届董事会审计委员会会议于2023年4月28日召开，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的独立意见

经核查，天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第十二届董事会第三次会议于2023年4月28日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会审议情况

公司第十二届监事会第二次会议于2023年4月28日召开，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2023

年度报告的审计工作。

(五) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、公司第十二届董事会审计委员会会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日