

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-010

江西百胜智能科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 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 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构, 聘期一年, 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 并自公司 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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 20,000 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 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 8 次、自律监管措施 1 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 8 次，涉及人员 24 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：张嘉，2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在该所执业，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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

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，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2024 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，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 2024 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议意见

通过对天职国际的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面的核查，公司独立董事认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构。

（三）表决情况及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议决议；
- 4、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

2024 年 4 月 24 日