

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-050

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2024年度审计机构的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘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，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

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，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。天职国际为公司首次公开发行股票和2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务报告的审计机构，为保持审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际为本公司2024年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天职国际协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的信息

（一）机构信息

1. 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。

截止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。

2. 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。

3. 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。

（二）项目信息

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：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，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6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：李晨晨，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，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1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：王璟，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，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2家，近三年复核上市公司审计报告2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。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计100万元（其中年报审计费80万元，内控审计费20万元）。较上一期审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年4月13日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该公司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。同意公司续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会和监事会审议情况

1. 公司于2024年4月24日以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

2. 公司于2024年4月24日以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

四、报备文件

（一）第三届董事会第十四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（三）第三届监事会第十一次会议决议；

（四）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

2024年4月24日