

江苏传艺科技股份有限公司

关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2019 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更 2019 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更 2019 年度审计机构的情况说明

公司于 2019 年 4 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公司 2019 年度财务审计机构(具体内容详见公司 2019-022 号公告)。

因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所，鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则及参照 2018 年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。。

公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分的沟通和协商，公司董事会对致同会计师事务所的辛勤工作和专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

二、 拟变更审计机构情况说明

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所系一家成立逾 30 年的专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网络平台成员所，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

三、变更 2019 年度审计机构所履行的程序说明

1、经公司第二届董事会审计委员会审核认为：公司本次更换 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作，同意将变更 2019 年度审计机构事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2、公司于 2019 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更 2019 年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

3、公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事关于公司变更 2019 年度审计机构的事前认可意见：公司本次更换 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司变更 2019 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

独立董事关于公司变更 2019 年度审计机构的独立意见：公司本次更换 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所业务团队主要成员加入容诚会计师事务所，容诚会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计要求；公司拟聘任容诚会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议。
 - 2、第二届监事会第十六次会议决议。
 - 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。
- 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日