

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司

### 关于续聘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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任具有证券从业资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自2019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事项的情况说明

公证天业会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地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职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业会计师事务所协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

##### （一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地

址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

## (二) 人员和执业信息

### 1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

### 2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	王震	中国注册会计师	是	否	2003 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作
签	谢振	中国	是	否	2011 年以来，一直在公证天业会计师事务所

字 注 册 会 计 师	伟	注册 会 计 师			(特殊普通合伙) 从事证券业务相关审计工作
质 量 控 制 复 核 人	黄德 明	中国 注 册 会 计 师	是	否	在在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 从事证券业务相关审计工作超过 20 年

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### (三) 业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

### (四) 诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

序号	处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2020 年 2 月 10 日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定(2020)18 号	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018 年度年报审计	否

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅公证天业及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可公正天业会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事先认可意见：

我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量审计服务，所出具的审计报

告能公正、如实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立意见：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

### 3、董事会审议情况

2020年4月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2019年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2019年度聘请财务审计机构费用为75万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事对2019年度相关事项及五届四次董事会议案的独立意见；
- 3、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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月21日