

股票代码：000584

股票简称：哈工智能

公告编号：2020-030

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）于2020年4月29日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意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”）担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，详细情况如下：

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担任公司财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。关于2020年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

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：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

成立日期：2013年11月04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：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。（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）。

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

投资者保护能力：2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入国际会计网络：天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

（二）人员信息

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。

2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人，从业人员1073名，从事过证券业务的注册会计师302人。

（三）业务规模

天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，资产均值为76.32亿元。

（四）执业信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：邱平，注册会计师，具备24年证券业务及审计经验，具有IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

拟签字注册会计师：张阳阳，注册会计师，具备8年证券业务及审计经验，具有IPO、非公开发行股票、并购重组、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

（五）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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

公司第十一届董事会审计委员会会议于2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。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2020年度审计机构。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经审核，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。天衡会计师事务所在2019年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正的开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司续聘天衡会计师事务所负责公司2020年度报告的审计工作。

（三）董事会审议情况

公司第十一届董事会第二次会议于 2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2020年度报告的审计工作，聘任期为一年。

（四）监事会审议情况

公司第十一届监事会第一次会议于2020年4月29日召开，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，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2020年度报告的审计工作。

（五）《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日