

江苏爱康科技股份有限公司 关于更换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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，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。

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经综合评估公司决定终止与中兴华会计师事务所的年度审计合作事项，公司已就变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了事前沟通，中兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对中兴华会计师事务所为公司提供的专业审计服务工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

经过充分调查了解后，公司审计委员会提名苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

(5) 业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 8000 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有 788 人。其中，合伙人 41 人，注册会计师 308 人，全所共有 212 人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人：龚瑞明，中国注册会计师，自 2002 年起从事审计工作，先后为上市公司悦达投资、玉龙钢管等提供过年报审计服务。

拟签字注册会计师：武多奇，中国注册会计师，自 2014 年起从事审计工作，为上市公司悦达投资提供过年报审计、重大资产重组服务。

3、业务信息

苏亚金诚会计师事务所 2019 年度业务总收入 3.47 亿元，其中审计业务收入 2.96 亿元，证券业务收入 0.81 亿元。2019 年度共有审计业务客户 2200 余家，其中上市公司 24 家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

4、执业信息

苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

龚瑞明，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务 12 年，具备专业胜任能力。

武多奇，拟签字注册会计师，从事证券服务业务 6 年，具备专业胜任能力。

钱小祥，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 余年，从事证券服务业务 12 年。2008 年开始从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

5、诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2019】29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2020】25号	2020年2月21日	否

拟签字注册会计师龚瑞明和武多奇近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政检监管措施和自律处分的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，提议公司董事会聘任苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所

所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十三次临时会议予以审议。

独立董事意见：经核查，我们认为苏亚金诚会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为苏亚金诚会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2020 年第十三次临时股东大会进行审议。

3、董事会及监事会审议情况

2020 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所为公司及子公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十三次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十七日