

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2020-024

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，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等。

是否曾从事证券服务业务：是

##### 2. 人员信息

首席合伙人：詹从才

合伙人数量：41人

注册会计师人数（截至2019年12月31日）：308人，较2018

年末增加 35 人；其中从事过证券服务业务的注册会计师 212 人

从业人员总数：788 人（含 CPA 人数）

### 3.业务规模

2018 年度业务总收入：2.96 亿元

2018 年度净资产：6,619.74 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：为 23 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，年报审计收费总额 4,209.55 万元。服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业等，总资产均值约 217.53 亿元。

### 4.投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5.独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，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

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

拟签字项目合伙人：林雷，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：王进，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务 20 余年，2008 年 3 月进入苏亚金诚会计师事务所工作，先后从事过上市公司等审计业务、专业技术咨询和质量控制工作。

项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。

### 2. 独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## （三）审计收费

2019 年度的审计费用 65 万元，内控审计费用 30 万元。本期审计收费由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供 2019 年度财务及内部控制审计服务过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）表现了良好的职业操守和执业水平，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

经核查,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力和投资者保护能力,以及充分的独立性和良好的诚信状况。在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构期间,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恰当发表审计意见,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价,较好地完成了各项审计工作。

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次续聘会计师事务所事项,并提请公司股东大会审议。

(三) 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,同意继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,期限一年。

(四) 本次续聘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。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日