

科捷智能科技股份有限公司 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：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

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

普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部《关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]52 号）批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

普华永道的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道的合伙

人人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3. 业务规模

普华永道经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道也未因执业行为受到中国证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：饶盛华，注册会计师协会执业会员，全国高端会计人才培养工程毕业学员。2002 年起开始在普华永道事务所执业，2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2007 年起开始在普华永道事务所执业，2010 年起成为注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署 2 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：黄哲君，注册会计师协会执业会员，2002 年起开始在普华永道事务所执业，2006 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审

计，2020年起开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述人员最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2022年度财务报表审计收费为130万元。2023年度审计费用根据审计工作量和市场价格水平等因素与普华永道协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在查阅普华永道的基本情况、执业资质和诚信记录基础上对普华永道的专业性、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了充分的了解和审查后，认为普华永道在公司2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财产状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘普华永道作为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：普华永道在2022年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的经营状况和经营成果。因此，我们同意续聘普华永道为公司2023年度审计机构，同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十四次会议进行审议。

独立董事发表同意的独立意见：普华永道作为公司审计机构，能够认真履行审计职责，能够客观、独立、公正对公司财务状况进行审计，具有足够的投资者保护能力，可以满足公司2023年度审计工作要求。独立董事同意聘请普华永道

作为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，均以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日