

金卡智能集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2022年度审计机构。中汇具有从事证券、期货相关业务资格,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,较好地完成了各项审计工作,其出具的报告能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,切实地履行了审计机构职责,保护了投资者利益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中汇作为公司2022年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

1、机构信息

事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年12月19日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人: 余强

2、人员信息

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

3、业务信息

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）制造业-化学原料及化学制品制造业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

三、项目信息

1、基本信息

姓名	类别	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
陈达华	项目合伙人	2007年	2003年	2016年	2022年	3家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年	2016年	0家
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年	2021年	14家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用为110万元，较2020年未发生变动。前述费用系公司与中汇根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准确定。2022年度公司审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中汇提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为：中汇具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在为公司进行审计过程中表现了良好的职业操守和专业能力，能够坚持独立审计准则，发表客观、公允的审计意见。基于以上情况，同意向董事会提议续聘中汇为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见：中汇具有证券、期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见。鉴于公司和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已合作多年，其对公司的生产经营情况较为熟悉，且该会计师事务所的总体实力、服务意识和项目收费等各个方面均

符合公司的实际需求，我们认可继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（2）独立董事意见：经核查，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司进行审计工作中能够认真履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允地进行审计，为公司出具的各项专业审计报告，客观、公正的反映公司的经营情况和财务状况。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

本次事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日