

江西百胜智能科技股份有限公司

关于变更 2024 年度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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和”)

2、原聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职国际”)

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于天职国际已连续为江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供多年服务,为保持公司审计工作的独立性,并综合考虑公司业务情况和整体审计的需要,公司拟改聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了沟通,天职国际已知悉本事项且未提出异议。

4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等有关规定。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议,本事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构,现将有关情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所的信息

(一) 基本信息

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

（二）投资者保护能力

信永中和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2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（四）执业信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：梁功业先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过的上市公司 2 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无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和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等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。

4、审计收费

本期审计费用 48 万元，其中财务报告审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 8 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际已为公司提供审计服务多年，期间天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023 年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天职国际已连续为公司提供多年服务，为保持公司审计工作的独立性，并综合考虑公司业务情况和整体审计的需要，公司拟改聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事项与前、后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认真落实会计师事务所选聘相关工作，审议选聘文件、监督选聘过程，并对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为信永中和具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，审计委员会同意聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司变更信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《会计师事务所选聘制度》等的规定，公司独立董事专门会议对董事会变更信永中和为公司 2024 年度审计机构无异议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、关于江西百胜智能科技股份有限公司变更会计师事务所的书面陈述意见；
- 5、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日