

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：73人

上年度末注册会计师人数：359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：302人

最近一年收入总额（经审计）：45,626.01万元

最近一年审计业务收入（经审计）：40,357.82万元

最近一年证券业务收入（经审计）：9,881.46万元

上年度上市公司审计客户家数：64家

上年度挂牌公司审计客户家数：115家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费：6,489.70 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,698.76 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：115 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,067.73 万元

职业保险累计赔偿限额：8000.00 万元

相关职业风险基金及职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政 处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
4 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 0 次、监督
管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘晔，注册会计师，20 年的审计业务经验、专注于资产重组、
上市公司、新三板公司年报审计，具有丰富的证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吴琴芳，注册会计师，2005 年开始从事审计业务，参加
过多家新三板公司和拟上市公司年报审计业务，证券业务审计经验丰富，具备
相应的专业胜任能力。

质控复核人：夏先锋，注册会计师，20 年的审计业务经验，专注于资产重
组、上市公司、新三板公司、发债业务的审计，2018 年开始负责天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审计经验丰富，有丰富
的证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个
完整自然年度及当年）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

拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师均
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

本期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 12 万元。

本期审计收费与上期收费保持一致，没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日