

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技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

公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

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：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

2020 年度末合伙人数量：76 人

2020 年度末注册会计师人数：367 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：192 人

2020 年收入总额（经审计）：52,149.90 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：48,063.81 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：13,195.39 万元

2020 年上市公司审计客户家数：76 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：113 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-27	制造业-医药制造业
C-14	制造业-食品制造业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
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

2020 年上市公司审计收费：7,204.50 万元

2020 年挂牌公司审计收费：1,711.41 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1067.58 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴霆先生，1998 年起取得中国注册会计师资格，2000 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年在本所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，具备专业胜任能力，无兼职情况。

签字注册会计师：项晓昕女士，2021 年取得中国注册会计师资格，2012 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司，具备专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：林捷先生，1996 年取得中国注册会计师资格，1998 年开始证券执业，近三年签署和复核了 1 家上市公司和 2 家挂牌公司，具备专业胜任能力，无兼职情况。

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

项目合伙人吴霆、签字会计师项晓昕、项目质量控制复核人林捷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2020)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费用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，所需工作人员、日数和收费标准确定。

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 2022 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（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

《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日