

江苏金智科技股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月10日召开第七届董事会第二十三次会议、于2022年5月6日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司于2022年4月12日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》(公告编号:2022-008)。

近日,公司收到天衡出具的《项目质量控制复核人变更告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更的基本情况

天衡作为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构,原委派荆建明先生作为项目质量控制复核人,现因荆建明先生达到法定退休年龄,拟委派陈莉女士作为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计的项目质量控制复核人。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

项目质量控制复核人:陈莉,1999年9月成为注册会计师,2004年11月开始从事上市公司审计,1999年9月开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

陈莉女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形,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。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更不会对公司 2022 年度相关审计工作产生影响。

四、备查文件

天衡所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日