

## 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”、“天衡”）

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：郭澳

上年度末合伙人数量：85人

注册会计师人数：419人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：61,472.8万元

最近一年审计业务收入：55,444.33万元

最近一年证券业务收入：16,062.01万元

截至2023年12月31日，上市公司年报审计数量90家，收费总额8,123.04万元；

涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业等

本公司同行业上市审计客户家数：2家。

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金计提：1,836.89万元

职业责任保险累计赔偿限额：10,000.00万元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

## 3. 诚信记录

天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函） 5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15 人）。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：陈笑春女士，2015年获得中国注册会计师

资质，2005年开始从事上市公司审计，2005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，近三年签署和复核的上市公司为6家。

签字注册会计师：陶会兴先生，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为2家。

质量控制复核人：梁锋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，1994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，近三年签署的复核的上市公司为11家。

## 2. 诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

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、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

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2023年度审计费用为人民币78万元（含税），其中内控审计费用为18万元（含税）。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2024年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根

据审计要求和范围,按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用及签署相关协议。

## 二、聘任审计机构所履行的程序

### 1. 公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天衡进行了审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。

### 2. 董事会审议和表决情况

2024年4月18日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交股东大会审议。该议案表决情况:9票同意、0票反对和0票弃权。

3. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日