

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-023

## 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2022年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司董事会将与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2023年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624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：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

最近一年审计业务收入：83,688万元

最近一年证券业务收入：48,285万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家、

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

## 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

### 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

姓名	身份	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
孙玮	项目合伙人	2011年	2011年	2011年12月	3年	5
郭赛	签字注册会计师	2019年	2019年	2019年6月	2年	1
陈晓华	质量控制复核人	2001年	1999年	2020年11月	2年	6

### 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

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期审计收费50.00万元，其中年报审计收费47.00万元，关联方资金占用审计1.00万元，年度募集资金存放与使用情况的审计1.00万元，内控审计收费1.00万元。

上期审计收费50.00万元，其中年报审计收费48.00万元，关联方资金占用审计1.00万元，内控审计收费1.00万元。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审议程序

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

#### （二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

#### （三）独立董事事前认可意见

经我们事前审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的外部审计机构，并同意提请公司第四届董事会第十七次会议审议。

#### （四）独立董事意见

经核查，中汇会计师事务所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2022年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计

工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。鉴于此，我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、四届董事会十七次会议决议；
- 2、四届监事会十二次会议决议；
- 3、独立董事关于四届董事会十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023年 3 月 28 日