

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2020-082

## 智度科技股份有限公司

### 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

#### 一、关于本次续聘审计机构的说明

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立财务审计意见及内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内控审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内控审计费用为人民币45万元（含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件详见附件。

#### 二、本次续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

- 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
- 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
- 5、业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。
- 6、是否曾从事过证券服务业务：是
- 7、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
- 8、是否加入相关国际会计网络：致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

## （二）人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

### 1、项目合伙人从业经历

姓名：倪军

注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 2、签字会计师从业经历

姓名：董阳阳

注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、境内外上市公司年报审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3、质量控制复核人从业经历

姓名：任一优

注册会计师，注册税务师、注册造价工程师，1999年起从事注册会计师业务，至今为近20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （三）业务信息

1、2019年度业务总收入：19.90亿元

2、2019年度审计业务收入：14.89亿元

3、2019年度证券业务收入：3.11亿元

4、2019年度审计公司家数：超过1万家

5、2019年度上市公司年报审计家数：194家

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：上市公司主要行业包括制

造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

1、致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 2、相关人员专业胜任能力

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业 务	从事证券业 务的年限
项目合伙人	倪军	注册会计师 注册税务师	是	10年以上
签字注册会 计师	董阳阳	注册会计师	是	5年以上
项目质量控 制负责人	任一优	注册会计师 注册税务师	是	10年以上

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸

易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人倪军、拟签字注册会计师董阳阳最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、关于本次续聘审计机构所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对致同事务所的执业质量进行了充分了解，认可致同会计师事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司情况，审计委员会一致同意续聘致同事务所作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司的独立董事，就公司拟续聘2020年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟续聘审计机构的相关资质证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘致同会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

公司本次续聘2020年度审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，

财务审计费用为人民币290万元(含税),内部控制审计费用为人民币45万元(含税)。

(三) 公司于2020年7月15日召开了第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 本次续聘2020年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- (一) 智度科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议;
  - (二) 智度科技股份有限公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议;
  - (三) 智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
  - (四) 致同会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  - (五) 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020年7月16日