

科沃斯机器人股份有限公司

关于续聘公司2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制

制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元，未计提职业风险基金。

5、独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人

1) 姓名：梁晓燕

2) 执业资质：注册会计师

3) 从业经历：经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员，有逾28年审计执业经验，专业特长领域有国有大型企业的财务综合服务；国企改革策划及上市审计；证券、基金等金融公司的审计；产权重组和资产重组；兼并策划、组织机构及管理结构整合。主要负责过的证券业务有康龙化成新药研发股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、中国出版股份有限公司及中文天地出版传媒集团股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司的境外IPO审计等。

4) 兼职情况：无

5) 是否从事过证券服务业务：是

6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

（2）拟担任质量控制复核人

1) 姓名：徐秉惠

2) 执业资质：注册会计师

3) 从业经历：中国资深注册会计师，非执业注册资产评估师、税务师，高级会计师，工商管理硕士，有逾25年审计执业经验，在二十多年的专业工作经历中，负责了多家企业的改制重组、上市审计、专项审计业务及其会计人员培训工

作，积累了丰富的公司改制重组、上市审计、领导人经济责任审计经验。

4) 兼职情况：无

5) 是否从事过证券服务业务：是

6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师

1) 拟签字注册会计师姓名：张东鹤

2) 执业资质：注册会计师

3) 从业经历：2005年进入注册会计师行业，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

4) 兼职情况：无

5) 是否从事过证券服务业务：是

6) 是否具备相应的专业胜任能力：是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

2019年度信永中和为公司提供审计服务费用为184.44万元，其中财务审计费用150.52万元（含税），内部控制审计费用33.92万元（含税）；2020年度预计审计费用为184.44万元，其中财务审计费用150.52万元（含税），内部控制审计费用33.92万元（含税），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议预审通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见和事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第二届董事会第六次会议通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场对本次公司拟审议的《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》进行了认真的审阅，并同公司相关人员进行了充分的沟通。现就相关事项发表事前认可意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职，能够严格依据现行法律、法规的相关规定对公司的财务状况及内部控制情况进行审计，表现出了较高的专业水平。

因此，我们对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项进行事前认可，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，科沃斯机器人股份有限公司于2020年4月27日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从

业资格的专业审计机构。2019年担任公司的外部审计机构期间，以良好的职业素养、勤勉的工作态度、严谨的工作作风，高质量地完成了审计工作。经综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，全体董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的会计审计机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。

（四）本次续聘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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2020年4月28日