证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022-029

美格智能技术股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司2022年度审计机构。本议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办
注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审
计工作的要求。
信永中和在为公司提供2021年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及
财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保
证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2021年度审计报告》真实、准确、完整
的反映了公司2021
证券简〨ا渙愀켡章䐴ᒙ㥒摦턘픾頑텁턂저ᦌ촰 @cánÜåNì 26

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年3月2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）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；
（5）首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至
3
¤ 8
ÿñVd £€T•SD ¶`yöFJ
8I1J
4
 4
4

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执
业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和自律监管 措施 2 次。 í

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审
计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2022年度的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业
务情况及其独立性等情况进行了充分地了解，在查阅了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意
向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计
机构。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供
真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师
事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理安排。我们同意
将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见：
（1）经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，拥
有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。聘任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。
（2）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
构的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构
的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行
业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2021年年度股东大
会审议。
（四）公司监事会意见
公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司
提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立
完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计
师事务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构，聘期为一年。
（五）生效日期
本次聘任年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股
东大会审议批准通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、第三届监事会第八次会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
6、信永中和会计师事务所基本情况资料。

特此公告。