

## 云鼎科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

### 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

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

人员信息：截至2022年12月31日，中审亚太拥有合伙人64人，注册会计师419人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

业务信息：中审亚太经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额58,951.01万元，其中审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入18,520.88万元。2021年度上市公司审计客户家数38家，主要行业：制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

2. 投资者保护能力：中审亚太已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2021年末，职业风险基金6,486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为承担相关民事诉讼责任。

3. 诚信记录：中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。15 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 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：杜光远，1999 年 9 月成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2019 年 7 月开始在中审亚太执业；近三年签署上市公司审计报告情况：2 家次。

签字注册会计师：任德军，2001 年 10 月成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在中审亚太执业；近三年签署上市公司审计报告情况：共计 7 家次。

项目质量控制复核人：董孟渊，2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性：中审亚太及项目合伙人、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，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4. 审计收费：双方根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定，公司 2023 年度审计费用总额为 80.00 万元，其中年度财务审计费用 55.00 万元，内部控制审计费用 25.00 万元。公司 2023 年度审计费用较上一期审计费用增加 20 万元，其中年度财务报告审计费用增加 15 万元，内部控制审计费用增加 5 万元，主要原因为公司 2022 年度实施重大资产重组，收购天津德通电气有限公司 57.41% 股权，新增一家纳入合并报表范围的公司。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对中审亚太从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

### 1. 公司独立董事发表事前认可意见如下：

鉴于中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，诚信状况良好。在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地完成了各项审计工作，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，作为公司的独立董事，我们同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2. 公司独立董事发表独立意见如下：

中审亚太具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘中审亚太为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、特别是中小股东利益。公司董事会审议本议案时，审议表决程序符合有关法律法规的规定。

综上，我们同意关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第三次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- （一）第十一届董事会第三次会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
- （三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- （四）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年4月28日