

成都云图控股股份有限公司

关于续聘 2021 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、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构，该事项已经 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。自公司上市之前，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就为公司提供审计服务，一直保持公允、客观的态度开展审计工作、发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

					服务	
项目合伙人	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2020年	2020年度签署云图控股、川能动力等上市公司2019年度审计报告； 2019年度签署贤丰控股、川能动力等上市公司2018年度审计报告； 2018年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2020年	2020年度签署云图控股、川能动力等上市公司2019年度审计报告； 2019年度签署贤丰控股、川能动力等上市公司2018年度审计报告； 2018年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司2017年度审计报告。
	田建勇	2017年	2012年	2012年	2019年	2020年度签署云图控股2019年度审计报告； 2019年度签署云图控股2018年度审计报告。
质量控制复核人	于波成	2004年	2001年	2001年	2019年	2020年度复核云图控股、华图山鼎等上市公司2019年度审计报告； 2019年度复核云图控股、贤丰股份等上市公司2018年度审计报告； 2018年度复核重庆钢铁、永高股份等上市公司2017年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计收费共计125万元，其中年报审计收费105万元，内控审计收费20万元，本期审计费用比上期审计费用增长4.17%，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进

行了充分了解，并查阅了有关资格证照、相关信息和诚信纪录，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在 2020 年为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，勤勉尽责地履行了审计职责，按时完成了年度审计任务，并客观、公正、审慎地发表相关审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，并足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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。

公司董事会审计委员会于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第 1 次会议，对续聘 2021 年度审计机构的事项进行了认真审议并形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。其在公司历年的审计过程中，严格按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。本次续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。综上，我们一致同意《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

（四）生效日期

本次聘任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。

四、备查文件

（一）第五届董事会第二十次会议决议；

（二）董事会审计委员会履职证明文件；

（三）独立董事的相关意见；

（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日