

成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构，该事项已经 2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

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)具备为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司审计工作的要求。从 2007 年开始，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就担任公司审计机构，期间严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责。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 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司 2021 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与其签署相关协议并根据公司实际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	上年度末合伙人数量	210 人

上年末执业人员数量	注册会计师	1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 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	529 家
	审计收费总额	5.7 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	制造业 395 家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的 2020 年业务数据；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	何时开始	何时开始	何时开始	近三年签署或复核上市公司审计报
-------	----	-----	------	------	------	-----------------

		为注册 会计师	从事上市 公司审计	在本所执 业	为本公司 提供审计 服务	告情况
项目合伙人	李元良	2007年	2005年	2007年	2010年	2021年度签署国金证券、纵横股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司2019年度审计报告； 2019年度签署国金证券、秦安股份、东阳光等上市公司2018年度审计报告。
签字注册会 计师	李元良	2007年	2005年	2007年	2010年	2021年度签署国金证券、纵横股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司2019年度审计报告； 2019年度签署国金证券、秦安股份、东阳光等上市公司2018年度审计报告。
	郭庆	2021年	2014年	2021年	2021年	近三年未签署上市公司审计报告。
质量控制复 核人	于波成	2004年	2001年	2001年	2019年	2021年复核云图控股、华图山鼎等上市公司2020年度审计报告； 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。

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2021年度审计收费共计135万元，其中年报审计收费105万元，内控鉴证收费30万元，本期审计费用比上期审计费用增长8%，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、诚信纪录和相关资料，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 2021 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 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第 1 次会议，对续聘 2022 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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（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

经核查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在 2021 年度为公司提供审计服务工作过程中恪尽职守，遵守独立、客观、公正的执业原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。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 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司对审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，审议程序充分、恰当，表决结果合法、有效，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于续聘 2022 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2022年4月13日召开了第五届董事会第三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022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2022年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据公司2022年度实际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2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第五届董事会第三十三次会议决议；

（二）董事会审计委员会履职证明文件；

（三）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的独立意见；

（五）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

2022年4月15日