

成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2023 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)(以下简称“天健”)为 2023 年度内部控制与财务审计机构，该事项已经 2023 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2022 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		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,064 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人	
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服	

		务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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 458 家

注：天健 2022 年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的 2021 年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人	李元良	2007年	2005年	2007年	2010年	2022年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司2021年度审计报告； 2021年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司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。
签字注册会计师	李元良	2007年	2005年	2007年	2010年	2022年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司2021年度审计报告； 2021年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司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。
	郭庆	2021年	2014年	2021年	2021年	2022年度签署云图控股上市公司2021年度审计报告； 2021、2020年度未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	于波成	2004年	2001年	2001年	2019年	2022年复核云图控股、华图山鼎、新闻网、成飞集成等上市公司2021年度审计报告； 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。

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2022年度审计费用共计150万元（含税），其中年报审计费用120万元（含税），内控审计费用30万元（含税），本期审计费用比上期审计费用增长11.11%，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

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

公司董事会审计委员会对天健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，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，提供高质量的专业审计服务，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定，具有足够的投资者保护能力，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；项目组成员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。

公司董事会审计委员会于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第 1 次会议，对续聘 2023 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为公司 2023 年度内部控制与财务审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（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

天健诚信状况良好，具有开展相关审计业务的专业资格，在业务规模、执业质量等方面处于领先地位，能够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，为公司提供高质量、专业化的审计服务，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。本次续聘会计师事务所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，我们同意续聘天健为公司 2023 年度内部控制与财务审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司续聘天健为 2023 年度内部控制与财务审计机构，有利于保持审计业务的连续性和稳定性，保证公司审计工作的质量。天健具备为上市公司提供审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。2022 年执业过程中，天健作风严谨、公正执业且勤勉高效，较好地完成了年度审计的各项工作，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。本次续聘审计机构的事由充分、合理，审议程序合法、有效，不存在损

害公司和股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于续聘 2023 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）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第六届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。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。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健为公司 2023 年度内部控制与财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，根据公司 2023 年度财务审计和内控审计的实际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 2022 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。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会履职证明文件；
- （三）独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的独立意见；
- （五）天健基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日