

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-069

## 江苏云意电气股份有限公司 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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健作为公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	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

2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 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	458

## 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	<b>二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。</b> 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	<b>案件尚未判决,</b> 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	<b>案件尚未判决,</b> 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	<b>案件尚未判决,</b> 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)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、项目组成员基本信息

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	何时开始在天健执业	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
项目合伙人及签字会计师	倪国君	2001 年	1999 年	2001 年	2023 年	2021 年，签署长龄液压、浙富控股、瑞芯微、容百科技、扬杰科技、如通股份、共创草坪、永贵电器 2020 年度审计报告。2022 年，签署无锡振华、浙富控股、如通股份、扬杰科技、长龄液压 2021 年度审计报告。2023 年，签署浙富控股、无锡振华、扬杰科技 2022 年度审计报告
签字会计师	肖兰	2017 年	2016 年	2016 年	2022 年	2023 年，签署本公司、长龄液压、日盈电子、零点有数 2022 年度审计报告。
质量控制复核人	章伟杰					

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职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，具备相应的专业胜任能力。

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不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

2023 年度天健为公司及子公司提供财务报告审计费用商议的价格为 85 万元（含税），无内控审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定 2023 年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、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事前审查，查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第九次会议审议。

#### 2、独立董事发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天健具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：天健具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。

#### 3、董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价

部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

#### 4、监事会审议情况

2023年10月26日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。监事会同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

5、本次聘任审计机构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、报备文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司审计委员会关于聘任2023年度审计机构的决议文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日