

江苏云涌电子科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司董事会拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

- (1) 会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：1994 年 3 月 22 日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙
- (4) 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
- (5) 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- (6) 首席合伙人：祝卫
- (7) 基本介绍：中天运成立于 1994 年，2013 年 12 月完成改制，取得《北

京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。中天运总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等，从事过证券服务业务。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“中天运深圳”）为特殊普通合伙企业分支机构，成立于2014年6月，注册地址为深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德花园办公楼2208，中天运深圳拥有会计师事务所执业证书，从事过证券服务业务。

（8）人员信息：2020年末，中天运合伙人数量71人，注册会计师数量694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

（9）财务情况：2019年度，中天运总收入64,096.97万元，审计业务收入44,723.45万元，证券业务收入13,755.86万元（以上数据经审计）。2019年度上市公司审计收费5,991万元。

（10）客户情况：截至2020年末，中天运拥有的上市公司审计客户为53家，涉及的行业包括医药制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；道路运输业；石油加工、炼焦及核燃料加工业；有色金属冶炼及压延加工业等，无本公司同行业上市公司审计客户。

2. 投资者保护能力。

中天运已统一购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 序号 | 诉讼主体 | 目前进展 |
|----|--------------|--------|
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 尚未开庭审理 |

3. 诚信记录。

最近三年，中天运因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。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、自律监管措施 1 次。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人单晨云，2002 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2004 年 1 月开始在中天运执业，2018 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师赵莉，2007 年 5 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2019 年 10 月开始在中天运执业，2019 年 10 月开始担任云涌科技审计项目的现场负责人；2018 负责宁夏中银绒业股份有限公司年报审计并签字；2020 年负责江苏云涌电子科技股份有限公司审计并签字。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2018 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

中天运会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司 2020 年度审计费用为人民币 45 万元（含税），因公司 2020 年度无需出具内控审计报告，该费用不包括内控审计费用。上期审计费用为 34 万元（含税）。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第九次会议对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的工作情况进行了审查及评价，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师法》的规定，独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（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。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日