

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：

- 拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，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）。组织形式：特殊普通合伙。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。首席合伙人：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服

务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13 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。

(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 2 家上市公司审计报告，复核了 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师王晶晶，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，2012 年 5 月开始在中天运执业，2020 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告，2021 年 10 月开始担任云涌科技审计项目的现场负责人并签字。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人单晨云、签字注册会计师王晶晶、项目质量控制复核人王红梅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 2021 年度审计费用为人民币 55 万元（含税），其中，审计费用为 45 万元；内部控制审计费用为 10 万元。上期审计费用为 45 万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

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

公司第三届董事会审计委员会第三次会议对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021 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 2022 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 2022 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《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四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 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议审议《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 2022 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

2022年4月15日