

## 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 2023 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。

2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

2021 年度经审计的收入总额为 74,727.13 万元、审计业务收入为 50,779.15 万元，证券业务收入为 16,714.98 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服

务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 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 2 次、监督管理措施 4 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 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年未签署过上市公司审计报告，签署了 2 家挂牌公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告、21 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师王晶晶，2014 年 12 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，近三年签署了 1 家上市公司审计报告，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，2022 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）及项目合伙人黄斌、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 2022 年度审计费用为人民币 60 万元（含税），其中，财务审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 10 万元。公司 2021 年度审计费用为人民币 55 万元（含税），其中财务审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和求。综上，我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。公司拟续聘审计机构事项的审计程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

### （三）独立董事发表独立意见

我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利

益。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。公司拟续聘审计机构事项的审计程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十次会议审议《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 2023 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

2023 年 1 月 17 日