

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域		
首席合伙人	邱靖之	2021 年末合伙人数量	71 人
2021 年末执业人员数量	注册会计师		943 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		313 人
2021 年业务收入	业务收入总额	26.71 亿元	
	审计业务收入	21.11 亿元	
	证券业务收入	9.41 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	222 家	
	审计收费总额	2.82 亿元	
	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	16
--	------------------	----

2、投资者保护能力

2022 年末，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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 在天 职国际 执业	何时开始 为公司提 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 签字注 册会计 师 1	陈志刚	2000 年	2000 年	2004 年	2020 年	近三年签署上市公司 审计报告不少于 10 家，近三年复核上市 公司审计报告不少于 10 家。
签字注 册会计 师 2	赵阳	2015 年	2013 年	2015 年	2020 年	近三年签署上市公司 审计报告 5 家，近三 年复核上市公司审计 报告 0 家。
签字注 册会计 师 3	范科磊	2020 年	2016 年	2020 年	2020 年	近三年签署上市公司 审计报告 1 家，近三 年复核上市公司审计 报告 0 家。
质量控 制复核 人	汪吉军	2000 年	2003 年	2003 年	2020 年	近三年签署上市公司 审计报告 8 家，近三 年复核上市公司审计

						报告 2 家。
--	--	--	--	--	--	---------

2、诚信记录

上述项目合伙人、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

天职国际及上述项目合伙人、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

(1) 审计费用定价原则：天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

(2) 审计费用情况：审计费用共计人民币 80 万元（其中：年报审计费用 70 万元；内部控制审计费用 10 万元）。

二、审议程序和专项意见

(一) 董事会审计委员会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，天职国际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 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：通过对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，天职国际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 2023 年度财务报告审

计与内部控制审计的工作需求，本次拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见，天职国际是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次聘请其为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意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 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

（四）生效日期

本次续聘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。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日