

中科云网科技集团股份有限公司

关于拟变更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。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。
2. 原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
3. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。为保证公司2024年度财务报表及内部控制审计工作有序衔接，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，期限为1年。公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第六届董事会2024年第三次（临时）会议、第六届监事会2024年第三次（临时）会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

执行事务合伙人/首席合伙人：黄锦辉

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所合伙人数量 64 人，注册会计师 406 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 132 人。

3、业务信息

2023 年度经审计的收入总额：48,482.02 万元；

2023 年度审计业务收入：39,912.90 万元；

2023 年度证券业务收入：15,728.70 万元；

2023 年度上市公司年报审计客户家数：26 家；

上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（3 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、批发和零售业（2 家）；

2023 年度上市公司年报审计收费总额：2,502.66 万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2023 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：

行业序号	行业门类	行业大类
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应	电力、热力生产和供应业
C-33	制造业	金属制品业
B-08	采矿业	黑色金属矿采选业
C-35	制造业	专用设备制造业

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，利安达已提取职业风险基金 4,240.99 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12,240.99 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

利安达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

5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行政处罚3人次、监督管理措施11人次，共涉及13人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王小宝，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在利安达执业。近三年签署了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）、山西通宝能源股份有限公司（600780）、太原重工股份有限公司（600169）等上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：杨艺斐，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在利安达执业。近三年未签署过上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张杰彬，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在利安达执业。近三年复核了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）、山西通宝能源股份有限公司（600780）、太原重工股份有限公司（600169）等上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

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最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费：利安达按所提供审计服务所需工作日数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与利安达协商确定具体审计费用并签署相关协议。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已连续为公司提供审计服务 3 年，对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托立信中联开展部分年度审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展、审计需求、相关要求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘请利安达为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与立信中联、利安达进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为利安达具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

1. 《第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议》；
2. 《第六届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议》；
3. 《第六届董事会审计委员会 2024 年第二次（临时）会议决议》；
4. 《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日