

成都云图控股股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为 2025 年度内部控制与财务审计机构，该事项已经 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年度末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 人	
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理	

		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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	制造业 544 家

注：天健事务所 2024 年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的 2023 年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日的实际情况。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健事务所	2024 年 3 月 6 日	天健事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决，不会对其履行能力产生不利影响）

3、诚信记录

天健事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（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	何时开始在本 所执业	何时开始 为本公司 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	李元良	2007 年	2005 年	2007 年	2010 年	2024 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2023 年度审计报告； 2023 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2022 年度审计报告；

						2022 年度签署国金证券、纵横股份、云图控股等上市公司 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	李元良	2007 年	2005 年	2007 年	2010 年	2024 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2023 年度审计报告； 2023 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度签署国金证券、纵横股份、云图控股等上市公司 2021 年度审计报告。
	郭庆	2021 年	2014 年	2021 年	2021 年	2024 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2023 年度审计报告； 2023 年度签署国金证券、云图控股、纵横股份等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度签署云图控股上市公司 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	黄巧梅	2000 年	1998 年	2012 年	2025 年	2024 年度复核汇宇制药、鼎际得、先锋电子等上市公司 2023 年度审计报告； 2023 年度复核汇宇制药、鼎际得、先锋电子等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度复核汇宇制药、先锋电子等上市公司 2021 年度审计报告。

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

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度审计费用共计 160 万元（含税），其中年报审计费用 130 万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），较上期审计费用无变化，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东大会授权后，公司管理层将根据公司 2025 年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘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天健事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了认真审查，认为：天健事务所具备从事审计相关业务的资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，在 2024 年度执业过程中，坚持独

立审计原则，切实履行审计职责，为公司提供了高质量的专业审计服务，并严格按照财政部规定计提职业风险基金并购买职业保险，能够保障投资者的合法权益，同时天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员最近三年亦不存在刑事、行政处罚等记录。

审计委员会在充分了解和评估天健事务所的执业情况后，为保持审计工作的连续性，于 2025 年 3 月 7 日召开董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议，全票审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2025 年度内部控制与财务审计机构，并将该事项提交董事会审议。公司管理层在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2025 年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商具体的审计费用。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2025 年度内部控制与财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，根据公司 2025 年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定其年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会决议及其审查意见；
- （三）天健事务所基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日