

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-038

浩云科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019年度为公司提供审计服务的审计费用为80.00万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是

历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2010 年 1 月 25 日		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层单元（仅限办公用途）		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	禤文欣	
	从业经历	2001 年 7 月起至从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	
拟签字注册会计师 2	姓名	魏标文	
	从业经历	2001 年 7 月起至从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		信息传输、软件和信息技术服务业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	禤文欣	中国注册会计师	2001 年 7 月起至从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	18 年
项目质量控制复核人	毛晓东	中国注册会计师	1996 年 8 月起至从事审计相关工作，1996 年 8 月起至今任职于天健会计师事务所	23 年
拟签字注册会计师	禤文欣	中国注册会计师	2001 年 7 月起至从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	18 年
	魏标文	中国注册会计师	2001 年 7 月起至从事审计相关工作，2012 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	18 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

①禤文欣

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

②魏标文

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本事项还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

（一）第三届董事会第三十二次会议决议；

（二）第三届监事会第二十七次会议决议；

（三）独立董事关于公司拟续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；

（四）独立董事对相关事项的独立意见；

（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日