

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)从2019年度开始担任公司及控股子公司的年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，中审众环勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，同意继续聘任中审众环为公司及控股子公司2020年度财务审计机构，聘期一年，审计费用预计90万元(具体将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量情况，以最终签署的协议为准)，并同意将本议案提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：在国内主要省份及大中型城市

包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有 39 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务，所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

6. 投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

7. 人员信息：截至 2019 年末，中审众环合伙人数量为 130 人，注册会计师数量为 1,350 人，从业人员数量为 3,695 人，从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

8. 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（以下简称中审众环云南亚太分所）具体承办。中审众环云南亚太分所成立于 2015 年[其前身为 1983 年成立的云南会计师事务所，2015 年全部业务和执业团队转入中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙)]，负责人管云鸿。中审众环云南亚太分所已取得由云南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书，注册地为云南省昆明市盘龙区 131 号汇都国际 C 座 6 层，2019 年末拥有从业人员 340 人，其中注册会计师 114 人。

9. 业务信息：中审众环 2019 年总收入为 147,197.37 万元；2019 年审计业务收入为 128,898.69 万元；2019 年证券业务收入为 29,501.20 万元。截至 2019 年末，中审众环共提供审计服务的公司数量为 19,021 家，其中为上市公司提供年报审计数量 155 家。

中审众环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，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。公司第七届董事会审计委员会对中审众环提供的审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在公司 2019 年年度报表审计期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司本次董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，认为其能较好地履行了审计机构的责任与义务，并发表了独立意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年年报审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

3. 公司已于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
 3. 独立董事对续聘会计师事务所的独立意见；
 4. 中审众环会计师事务所营业执业证照，签字注册会计师执业证照等。
- 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日