

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2021—009

云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环会计师事务所”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于 2021 年 3 月 17 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、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）成立日期：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。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
- （5）首席合伙人：石文先
- （6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7) 2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(8) 2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近 30 年证券服务业务从业经验。

武兆龙：注册会计师、资产评估师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计、IPO 审计、上市公司重大资产重组审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，为多家企业提供审计服务、内控咨询、战略建议、投融资咨询等；从事证券工作 16 年，现为中审众环会计师事务所部门经理，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为魏云峰，注册会计师，合伙人，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作

15 余年，现任中审众环会计师事务所陕西分所合伙人，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙和项目质量控制复核合伙人魏云峰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师武兆龙、项目质量控制复核人魏云峰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2021 年度财务报告及内部控制审计收费分别为 13 万元、8 万元，合计为 21 万元（不含税）与上一期审计费用持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

鉴于中审众环会计师事务所在公司 2020 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司第八届董事会第二十一次会议审议的《《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，与公司管理层进行了沟通，基于独立、客观判断的原则发表如下独立意见：

中审众环会计师事务所具有证券业务从业资格，在对公司 2020 年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构。

审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行必要的审计程序，时间充分，审计人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2020 年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意续聘其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，同意此议案提交公司董事会决议后提请 2020 年年度股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

公司 2021 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交 2020 年年度股东大会审议批准。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事书面意见

（三）审计委员会 2020 年度履职情况报告