

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-016

浩云科技股份有限公司

关于续聘公司2022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2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022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2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021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)是一家符合《证券法》要求的审计机构，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。2021年度为公司提供审计服务的审计费用为78万元。

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2022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2022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

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	2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
拟签字注册会计师 1	姓名	禚文欣	
	从业经历	2001 年 7 月起至今从事审计相关工作，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	姚洁	
	从业经历	2015 年 7 月起至今从事审计相关工作，2015 年 7 月起至今任职于天健会计师事务所	

3、业务信息

2020 年业务信息	业务总收入	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	529 家
上市公司所在行业		软件与信息技术服务业
是否具有相关行业审计业务经验		是
公司同行业上市公司审计客户家数		31

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	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	禤文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2017 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
项目质量控制复核人	毛晓东	1998 年	1996 年	1998 年	不适用	近三年签署了 5 家上市公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师	禤文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2017 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
	姚洁	2020 年	2020 年	2020 年	2021 年	近三年未签署过上市公司审计报告。

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	5 次	4 次
自律监管措施	无	无	无

（2）拟签字注册会计师

①禤文欣

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	1 次	无	无
自律监管措施	无	无	无

禤文欣受到行政监管措施具体情况如下：

序号	姓名	行政监管措施日期	行政监管措施类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	禤文欣	2019 年 12 月 20 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	西陇科学股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

②姚洁

类型	2019 年度	2020 年度	2021 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

6、独立性说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

7、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 78 万元。2022 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2022 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。

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 2022 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 2022 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 2022 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）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备丰富的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 2022 年度审

计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 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 2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2022 年度审计机构，聘期一年。本事项还需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，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 2022 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 2022 年度审计机构。

四、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议；

（二）第四届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于公司拟续聘 2022 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）审计委员会履职情况的证明文件；

（六）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

2022 年 4 月 22 日