

云南交投生态科技股份有限公司

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。

特别提示：

1. 2021 年度公司的审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
2. 公司第七届董事会及审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

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”）在担任公司及公司子公司 2019 年度至 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。为保持审计工作连续性，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公司子公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 99 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）。该事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 组织形式：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：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、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、青海和香港等地设有 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. 首席合伙人：石文先

5. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

6. 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。

7. 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 9 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。

8. 人员信息：截至 2021 年末，中审众环合伙人数量为 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（二）项目信息

1. 承办公司审计业务的分支机构为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所。

2. 拟签字项目合伙人：刘蓉晖，2002 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

3. 拟签字注册会计师：李立明，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司。

4. 拟担任项目质量控制复核合伙人：范志伟，1998 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司超过 3 家。

5. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6. 独立性。中审众环及项目合伙人、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. 审计费用。中审众环担任公司及公司子公司 2022 年财务审计机构和内控审计机构，费用为 99 万元，其中财务审计费用为 84 万元，内控审计费用为 15 万元。定价基于公司所处行业、委托的工作量情况等多方面因素，并根据需配备

的审计人员情况，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算。

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审查了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，并发表了意见为：中审众环在担任公司审计机构期间，坚持了独立、客观、公正的审计准则，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，为使公司 2022 年度财务报告合规、按时披露，董事会审计委员会提议继续聘任中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将续聘会计师事务所议案提交董事会审议。

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第七届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，认为中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。并发表了独立意见为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备较好的投资者保护能力，不存在可能影响其独立性的情形。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的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况。在担任公司 2019 年至 2021 年审计机构期间，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，客观、真实的反映了公司的实际经营情况，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。我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度第五次临时股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况。公司于 2022 年 10 月 25 日召开第七届董

事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环为公司 2022 年年度审计机构。表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 生效日期。本次续聘会计师事务所事项还需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 审议委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
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。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日