

云南博闻科技实业股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任的会计师事务所名称	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）
成立日期	中审众环会计师事务所始创于 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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
首席合伙人	石文先
上年度末合伙人数量（截止 2021 年年末）	199 人
注册会计师人数（截止 2021 年年末）	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
2021 年经审计总收入	216,939.17 万元
审计业务收入	185,443.49 万元
证券业务收入	49,646.66 万元
2021 年度上市公司审计客户家数	181 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。
审计收费总额	18,088.16 万元
本公司同行业上市公司审计	5 家

客户家数	
------	--

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所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 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。

中审众环会计师事务所近 3 年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

中审众环会计师事务所 35 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 2 人次，行政管理措施 40 人次、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	蔡素华，2003 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告，最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	杨海霞，2018 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。2021 年起为博闻科技提供审计服务。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人肖明明和项目合伙人蔡素华最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨海霞最近 3 年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师杨海霞、项目质量控制复核人肖明明不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 48 万元（包含 2023 年度会计报表审计 30 万元、内部控制审计 15 万元和 ITA 审计 3 万元），本期审计费用定价原则按照被审计单位规模或拟参与项目各职级人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。会议认为：经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2023 年财务审计和内控审计费用合计为 48 万元。决定提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们就公司续聘 2023 年度审计机构事项发表意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，具备独立性，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构并同意审计报酬。综上，同意将上述事项提交公司第十一届董事会第十四次会议进行审议。

2、独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关材料，现就关于公司聘任 2023 年度审计机构事项发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，具备独立性，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足

公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司 2023 年财务审计、内控审计、ITA 审计费用合计为 48 万元。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》[内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2023-013）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见
- 4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第一次（定期）会议决议
- 5、关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明