

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度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的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2023年度会计师事务所，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）机构性质：特殊普通合伙企业；

（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室；

（4）历史沿革：中喜事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司改制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（5）人员信息

中喜事务所首席合伙人为张增刚。截至 2022 年 12 月 31 日，中喜事务所合伙人共 81 名，注册会计师 340 名，从业人员总数 1222 名。上年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共 223 名。

(6) 业务规模

最近一年经审计的收入总额为 31,604.77 万元，

其中：最近一年经审计的审计业务收入为 27,348.82 万元，

最近一年经审计的证券业务收入为 10,321.94 万元。

(7) 上年度上市公司审计客户家数为 41 家，涉及的主要行业包括制造业，房地产业。上年度上市公司审计收费为 6,854.25 万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

2022 年度中喜事务所未计提职业风险基金。2022 年度中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，其职业保险购买符合相关规定。中喜事务所近三年不存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

中喜事务所及其从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；中喜事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；中喜事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人

项目合伙人：沈建平，2000 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务，2007 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。2009 年开始在中喜事务所执业，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2000 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 15 家。

(2) 项目质量控制负责人

拟任项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事

审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年开始在中喜事务所执业，2022 年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 2 家。

（3）拟签字注册会计师

拟签字注册会计师：沈建平，简历详见前述。

拟签字注册会计师：单小瑞，2015 年 12 月从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2021 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家上市互联网及相关企业提供审计专业服务。2015 年 12 月起就职于中喜事务所，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 6 家。

2、诚信记录

最近三年，项目合伙人、拟签字注册会计师沈建平、拟项目质量控制负责人宗龙、拟签字注册会计师单小瑞无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3、独立性

中喜事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、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，公司 2022 年度财务报告审计费用为 160 万元人民币。公司 2021 年度财务报告审计费用为 175 万元人民币，公司 2022 年度财务报告审计费用与 2021 年度财务报告、费用合计基本持平。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考 2022 年度审计费用与中喜事务所协商确定 2023 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对中喜事务所的执业情况进行了解，并于 2023 年 4 月 10 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于

拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，认为中喜事务所在 2022 年为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，具备执行证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。审计委员会一致同意聘请中喜事务所为公司 2023 年度会计师事务所，并提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经认真审核，我们认为：中喜事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真履行其作为会计师事务所的责任与义务，我们一致同意将《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

2、独立意见

经认真审核，我们认为：中喜事务所具有证券从业资格，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意继续聘请中喜事务所为公司 2023 年度会计师事务所，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

（三）审议程序及表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，其中董事会会议的表决情况如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议记录；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、中喜事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日