

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟聘任公司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 11 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（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、拟聘任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。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，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。至 2023 年度中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 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 12 家。

##### （2）项目质量控制负责人

拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师。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 3 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 月起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确定。拟定年度审计费用为 190 万元，其中年报审计费（含子公司审计报告）150 万元，非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项说明 25 万元，营业收入扣除事项的专项审核报告 15 万元。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与中喜事务所协商最终确定或调整 2023 年度审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司已采用公开招标方式对公司 2023 年度财务审计机构进行选聘。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 11 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会第十九次会议对应标的会计师事务所相关情况进行评审，审议通过了《关于评审 2023 年财务报表审计招标项目及确定拟选聘会计师事务所

的议案》，审计委员会认为中喜事务所具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足为公司提供 2023 年度财务审计工作的要求。审计委员会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二十六次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1、事前认可意见

我们查阅了中喜事务所的有关资质材料和诚信记录。中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好。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，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供 2023 年度财务审计工作的要求。我们一致同意将《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

### 2、独立意见

经认真审核，我们认为：中喜事务所具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中喜事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任中喜事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## （三）审议程序及表决情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议记录；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、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 11 月 22 日