

成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为 2024 年度内部控制与财务审计机构，该事项已经 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,272 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人	
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产	

		和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	制造业 513 家

2、投资者保护能力

上年末，天健事务所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。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

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	李元良	2007 年	2005 年	2007 年	2010 年	2023 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	李元良	2007 年	2005 年	2007 年	2010 年	2023 年度签署国金证券、云图控股等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司 2020 年度审计报告。
	郭庆	2021 年	2014 年	2021 年	2021 年	2023 年度签署国金证券、云图控股、纵横股份等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年度签署云图控股上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年度未签署上市公司审计报告。
项目质量	祝芹敏	2009 年	2009 年	2012 年	2024 年	2023 年复核国城矿业、财信发展等上市

控制复核人						公司 2022 年度审计报告； 2022 年复核国城矿业、财信发展等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年复核国城矿业上市公司 2020 年度审计报告。
-------	--	--	--	--	--	---

2、诚信记录

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用共计 160 万元（含税），其中年报审计费用 130 万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），本期审计费用比上期审计费用增长 6.67%，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东大会授权后，公司管理层将根据公司 2024 年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的从业资质、专业能力、投资者保护能力以及独立性等方面进行了认真审查，对其执业情况进行了充分了解和评估，并于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议，全票审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，认为天健事务所具备从事审计相关业务的资质，在 2023 年度执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，为公司提供高质量的专业审计服务。同时，天健事务所严格按照财政部相关规定计提职业风险基金和购买职业保险，具有足够的投资者保护能力，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，亦不存在项目组成员最近三年受到刑事处罚、行政处罚的情形。为保持审计工作的连续性，审计委员会同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2024 年度内部控制与财务审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。公司管理层在取得股东大会授权的

情况下，可根据公司 2024 年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商具体的审计费用。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行评价，认为天健事务所具有良好的职业操守和执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。为保持审计业务的连续性和稳定性，同意续聘天健事务所为公司 2024 年度内部控制与财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，根据公司 2024 年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定 2024 年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会审议意见；
- （三）天健事务所基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日