

凌云工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年（最近三个完整的自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况（如有，请补充填写以下表格内容）：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果/进展
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	禹正凡	2010 年	2009 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	刘蒙	2020 年	2015 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	王天平	2018 年	2009 年	2012 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2021 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字合伙人
2023 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	签字合伙人
2023 年	中海油能源发展股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘蒙

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中远海运能源运输股份有限公司	业务经理

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	北京长久物流股份有限公司	高级经理
2022年-2023年	凌云工业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王天平

时间	上市公司名称	职务
2022年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	签字注册会计师
2023年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字注册会计师

2. 上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

2024年度审计费用为155万元（财务决算审计135万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审核。

(二) 董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024年10月25日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年10月26日