

昆明云内动力股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开的六届董事会第十八次会议及六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，中审众环认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，审计费用预计为150万元人民币，其中财务审计费用95万元人民币，内部控制审计费用55万元人民币，具体金额以实际合同约定为准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

- （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业
- （3）历史沿革：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环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，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

2、人员信息

(1) 上年末合伙人数量 (2019 年 12 月 31 日): 130 人。

(2) 注册会计师数量: 1,350 人。

(3) 从业人员数量 (2019 年 12 月 31 日): 3,695 人。

(4) 注册会计师从事过证券服务业务的人员数量: 2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5) 拟签字注册会计师信息

①拟签字注册会计师 1: 方自维, 中国注册会计师, 多家上市公司、大型集团、IPO 审计, 多年证券业务经验, 具备相应专业胜任能力。

②拟签字注册会计师 2: 杨帆, 多家上市公司、IPO、新三板、大型集团审计, 多年证券业务经验, 具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

(1) 最近一年总收入 (2018 年): 116,260.01 万元。

(2) 最近一年审计业务收入 (2018 年): 103,197.69 万元

(3) 最近一年证券业务收入 (2018 年): 26,515.17 万元

(4) 最近一年审计公司家数 (2018 年): 13,022 家

(5)最近一年上市公司年报审计家数(2018 年): 2018 年上市公司家数 125 家; 截止 2020 年 3 月 1 日, 上市公司家数 159 家。

(6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验: 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业, 房地产业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业, 批发和零售业, 信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环及其从业成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字注册会计师 1: 方自维, 中国注册会计师, 从事证券业务多年, 具备证券从业能力。

拟签字注册会计师 2: 杨帆, 中国注册会计师, 从事证券业务多年, 具备证券从业能力。

5、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2020年4月10日召开的审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

（1）中审众环在2019年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。

（2）本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

（3）本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事意见：

（1）中审众环具有经中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的执行证券、期货相关业务的资格。公司拟聘任中审众环为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。

（2）未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响中审众环审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益。

（3）中审众环在2019年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的

财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。

(4) 公司董事会关于续聘中审众环为 2020 年度审计机构的决定是由公司董事会审计委员会根据《公司章程》和有关法律法规，并结合前期工作情况等前提下做出的，理由充分，并经董事会审计委员会同意后提交公司六届董事会第十八次会议审议，程序合法，同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、公司六届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、六届董事会第十八次会议决议；
- 2、六届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 4、独立董事事前认可和独立意见；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十五日