

成都云图控股股份有限公司

关于续聘 2020 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“天健会计师事务所”)为 2020 年度审计机构，该事项已经 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

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比选，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。自公司上市之前，天健会计师事务所就为公司提供审计服务，一直保持公允、客观的态度开展审计工作、发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审		

	计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	邱鸿	
	从业经历	<p>天健会计师事务所四川分所总经理助理，中国注册会计师，高级会计师、中国资深注册会计师、证券业特许会计师、注册资产评估师、税务师；四川省注册会计师协会注协惩戒委员会委员。具有二十余年证券服务业务经历，曾就职于四川省审计事务所、四川公诚信会计师事务所、君和会计师事务所。擅长国有大中型企业年度审计、改制上市审计、上市公司资产重组审计和年报审计等。</p> <p>主要参与并负责的项目有：川化股份、东阳光科、云图控股、达威科技、贤丰控股、山鼎设计、国金证券、成都路桥、重庆秦安、盛达矿业、国栋建设、汇源通信、四川新闻网等多家企业。改制上市、再融资及资产重组、收购尽职调查、年报审计及内控咨询等工作。</p>	
拟签字注册会计师 2	姓名	田建勇	
	从业经历	<p>天健会计师事务所四川分所经理，中国注册会计师。2012 年加入天健四川分所，具有有八年的证券服务业务经历。擅长国有大中型企业年度审计、改制上市审计、上市公司资产重组审计和年报审计等。</p> <p>主要参与并负责的项目有：成都路桥、云图控股、武侯资本集团、川宏集团、龙华薄膜、武侯高新、 中科兴业、西藏银行、金浔股份、启英泰伦等多家企业改制上市、再融资及资产重组、收购尽职调查、年报审计及内控咨询等工作。</p>	

（三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		化肥制造业

是否具有相关行业审计业务经验	是
----------------	---

(四) 执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	阮响华	中国注册会计师	1995年至1996年，重庆会计师事务所，从事审计相关工作；1996年至1998年香港赵维汉/潘展聪会计师事务所，从事审计相关工作；2001年至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	25年
项目质量控制复核人	于波成	中国注册会计师	2001年1月至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	19年
拟签字注册会计师	邱鸿	中国注册会计师	1996年4月至2001年9月，四川公诚信会计师事务所，从事审计相关工作；2001年11月至2004年4月，四川君和会计师事务所，从事审计相关工作；2004年5月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	24年
	田建勇	中国注册会计师	2012年7月至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。	8年

(五) 诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分了解，

并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第 1 次会议，就关于续聘 2020 年度会计师事务所的事项进行了审议并形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们对天健会计师事务所提供的相关材料进行了认真审核，认为：天健会计师事务所具有证券期货等相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充分保护投资者的能力，符合上市公司选择审计机构的条件。其在公司历年的审计过程中，严格按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意推荐天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所具备从事证券期货业务的专业资质和丰富经验，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

四、报备文件

- （一）董事会审计委员会履职证明文件；
- （二）第五届董事会第十次会议决议；

(三) 独立董事的相关意见;

(四) 天健会计师事务所及其有关人员备案资料。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020年4月28日