

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。

特别提示：

- 1、公司 2020 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的六届董事会第二十六次会议及六届监事会第十七次会议，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 2021 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、拟续聘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 2020 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 2021 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 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。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

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。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。

人员信息：截至 2020 年末，中审众环合伙人数量 185 人，注册会计师数量 15,373 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 794 人。

业务信息：中审众环 2019 年度经审计的业务收入 147,197.37 万元，其中审计业务收入 128,898.69 万元，证券业务收入 29,501.20 万元。2019 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元；本公司同行业上市公司审计客户 80 家。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额 6 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，

最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：韦军，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份。

拟签字注册会计师：杨帆，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2016 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份。

项目质量控制复核人：相恒来，2002 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业；近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 0 份。

2、诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师韦军、拟签字注册会计师杨帆、项目质量控制复核人相恒来近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

项目合伙人及拟签字注册会计师韦军、拟签字注册会计师杨帆、项目质量控制复核人相恒来不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 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。本期审计费用以市场询价综合考虑评定，较上期无较大变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于 2021 年 4 月 24 日召开的审计委员会 2021 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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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 2021 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意见

（1）中审众环在2020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。

3、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 2021 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 2020 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 2021 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二十六次会议审议，程序合法，同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司六届董事会第二十六次会议以 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》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定, 经公司董事会审计委员会研究并提议, 经董事会审议通过, 同意续聘中审众环为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构 (含控股子公司的审计), 开展 2021 年度财务及内部控制审计等相关的服务业务, 并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况签署相关协议和文件。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、六届董事会第二十六次会议决议;
- 2、六届监事会第十七次会议决议;
- 3、审计委员会 2021 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。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日