

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-016

江苏云涌电子科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（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

- （1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

（2）2023年年度末合伙人为51人，注册会计师为287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为76人；

（3）2022年年度经审计的收入总额为38,882.53万元，审计业务收入为21,385.61万元，证券业务收入为3,783.25万元；

（4）2022年度上市公司年报审计客户家数13家，审计收费总额1,667.00万元，上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。与公司同行业的上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，中证天通计提职业风险基金累计 1,203.41 万元，购买职业保险累计赔偿限额 20,000.00 万元。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。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：邢士军，2003 年成为注册会计师，1994 年开始从事审计，2011 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 0 家上市公司审计报告，挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：孙金娜，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告，挂牌公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人：牛浩，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2022 年 3 月开始从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司 5 家，挂牌公司 21 家。

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均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性。

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2023 年度中证天通的审计报酬是 60 万元，其中年度财务审计费用为 50 万元，年度内控审计费用为 10 万元。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据前述情况与中证天通协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了充分审查，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，认真履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

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。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日