

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-022

浩云科技股份有限公司

关于续聘公司2023年度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。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

公司名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：225人

上年度末注册会计师人数：2,064人

上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人

2022年经审计的收入总额：38.63亿元

2022年审计业务收入：35.41亿元

2022年证券业务收入：21.15亿元

上年度上市公司审计客户家数：612家

上年度上市公司审计客户所处的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、

环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

上年度上市公司审计收费：6.32 亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家（信息传输、软件和信息技术服务业）

2. 投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：

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
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措

施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢玲玉	2015 年	2012 年	2015 年	2015 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	连查庭	2011 年	2011 年	2011 年	2022 年	近三年签署了 5 家上市公司审计报告
拟签字注册会计师	卢玲玉	2015 年	2012 年	2015 年	2015 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告。
	姚洁	2020 年	2020 年	2020 年	2021 年	2022 年，签署本公司 2021 年度审计报告

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不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、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、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计费用为 73.58 万元（不含税）。2023 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了公司本次聘用 2023 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备丰富的经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第五届审计委员会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- （三）第五届董事会第二次会议决议；
- （四）独立董事对相关事项的独立意见；
- （五）第四届监事会第十四次会议决议；
- （六）天健会计师事务所（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，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。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日