

昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2022 年度末合伙人数量：249 人

2022 年度末注册会计师人数：1,495 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人

2021 年收入总额（经审计）：36.74 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：26.90 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：8.54 万元

2021 年上市公司审计客户家数：358 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C27	制造业	医药制造业

2021 年上市公司审计收费：4.52 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：222 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，符合相关规定并涵盖提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟担任独立复核合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家、挂牌公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：赵光枣先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家、挂牌公司超过 3 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理 处罚日期	处理 处罚类型	实施单 位	事由及处理处罚 情况
1	鲍琼	2021 年 12 月 28 日	行政 监管措施	中国证 券监督管 理委员会上海 监管局	在执行云能融资租赁（上海）有限公司发行公司债券 2017 年至 2018 年财务报表审计和 2019 年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。

2	赵 光枣	2021 年 12 月 28 日	行政 监管措施	中国证 券监督管理 委员会上海 监管局	在执行云能融资租赁（上海）有限公司发行公司债券2017年至2018年财务报表审计和2019年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
---	---------	------------------------	------------	------------------------------	--

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期2022年审计收费48万元，其中年报审计收费40万元。

上期2021年审计收费22万元，其中年报审计收费22万元。

审计费用根据公司实际业务和市场行情等因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月24日，公司召开第四届董事会第六次审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2023年4月24日，公司召开第四届监事会第六次审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

=

（二）审计委员会履职情况

该议案经公司董事会审计委员会审议，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、具备专业胜任能力和应有的关注，在对公司2022年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年公司年报审计机构。

（三）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：在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交我们审阅，我们对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审阅公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真负责，严格遵循执业准则对公司进行审计。公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（四）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。

三、备查文件目录

- （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （三）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日