**股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2022—014号**

**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2021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2022年3月29日召开的六届董事会第三十二次会议及六届监事会第二十一次会议，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2022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2021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2022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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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：2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

业务信息：中审众环2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179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18,107.53万元，本公司同行业上市公司审计客户家数42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8亿元，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、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45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2人次，行政管理措施43人次、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2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3份。

项目质量控制复核人：王文政，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业；近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司审计报告1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王文政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王文政不存在可能影响独立性的情形。

**4、审计收费**

2022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2022年3月26日召开的审计委员会2022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2022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）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021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）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

（2）在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，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。

（3）公司董事会关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022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三十二次会议审议，程序合法，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

**4、董事会审议情况**

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，并经公司六届董事会第三十二次会议审议通过，同意续聘中审众环为公司2022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2022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。

**5、生效日期**

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**四、报备文件**

1、六届董事会第三十二次会议决议；

2、六届监事会第二十一次会议决议；

3、审计委员会2022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）营业执业证照，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

二〇二二年三月三十一日