

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：开源证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：1,679人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

最近一年收入总额（经审计）：252,055.32万元

最近一年审计业务收入（经审计）：225,357.8万元

最近一年证券业务收入（经审计）：109,535.19万元

上年度上市公司审计客户家数：376家

上年度挂牌公司审计客户家数：608家

上年度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
C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--27	制造业	医药制造业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度挂牌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
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--38	制造业	电气机械和器材制造业
I--64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：41,725.72 万元

上年度挂牌公司审计收费：13,024.06 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：32 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：99 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：405.91 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名施丹丹，注册会计师，合伙人，1997 起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：姓名陈丽蓉，注册会计师，授薪合伙人，2000 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项检查、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 19 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的中央企业专项审计、经济责任审计等工作质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 21 年，具备相应的专业胜任能力。

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）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	施丹丹	2019 年 10 月 18 日	监督管理措施	江苏证监局	新三板亿丰洁净科技江苏股份有限公司 2016 年年报审计项目，监管谈话措施

3. 独立性

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

本期审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 13 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 7 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

无

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与前任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，已征得其理解和支持，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就更换会计师事务所与拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并达成了一致意见。

三、拟变更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

该议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

该议案已由独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事认为：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法规定，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。现拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。考虑了公司可持续发展的要求，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

（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。

四、备查文件目录

- （一）内蒙古云科数据服务股份有限公司《第二届董事会第八次会议》决议
- （二）内蒙古云科数据服务股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

内蒙古云科数据服务股份有限公司
董事会

2021年12月9日