

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所(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：深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 14 日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦 B 座 2507、08 室

首席合伙人：王扬

2022 年度末合伙人数量：4 人

2022 年度末注册会计师人数：28 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：7 人

2022 年收入总额（经审计）：2,980.65 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：2,740.49 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：125.47 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：8 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|---|---|
| 无 | 无 |
| | |
| | |
| | |
| | |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C30 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| R86 | 文化、体育和娱乐业 |
| C14 | 制造业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：125.47 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1829 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业风险基金上年度末数 1829 万元，尚未购买执业保险，执业风险基金计提和执业保险的购买均符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

深圳市易订云科技股份有限公司审计项目：

项目合伙人及拟签字的注册会计师：王扬，2008年12月28日成为注册会计师，在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2020年8月转所至深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司和挂牌公司的报告14家。

拟签字的注册会计师：罗小连 2011年11月16日成为注册会计师，在深圳市联洲会计师事务所有限公司执业，2017年4月30日转为非执业会员，2021年12月在深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。

质量复核合伙人：王海龙 2012年12月14日成为注册会计师，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）执业至今，近三年签署挂牌公司和上市公司1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。

3. 独立性

深圳皇嘉会计师事务所（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等从业人员具有独立性，无诚信不良情况，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(2023)年审计收费 13.8 万元，其中年报审计收费 13.8 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 12 月 14 日，公司董事会收到单独持有 20.44%股份的股东珠海易方晟咨询服务有限公司书面提交的《提请 2023 年第五次临时股东大会会议增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

临时提案的内容：

一、审议《关于修改公司章程的议案》

为了公司长远及发展，根据现阶段的发展情况，修改公司章程**第七条**，具体如下：

原章程第七条：

公司的董事长为公司的法定代表人。

修改后的章程第七条：

公司的董事长或总经理为公司的法定代表人。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）专业、及敬业水平，以及双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

经审核，董事会认为股东珠海易方晟咨询服务有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东珠海易方晟咨询服务有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

(二) 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

珠海易方晟咨询服务有限公司关于《提请 2023 年第五次临时股东大会会议增加临时议案的函》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日