

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2024-061

## 开普云信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

### 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

###### （1）事务所基本信息

事务所名称	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
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		

###### （2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
成立日期	2011 年 12 月 9 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
注册地址	广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1002 房-1		

##### 2、人员信息

首席合伙人	王国海	2023 年末合伙人数量	238 人
2023 年末从业人员 类别及数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

### 3、业务规模

2023年度业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	706 家	
	年报收费总额	7.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		53 家

### 4、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在可能影响独立性的情形。

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人 (签字注册会计师)	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	赵祖荣	林湧红	朱中伟
何时成为注册会 计师	2014年	2021年	1999
何时开始从事上 市公司审计	2012年	2012年	1999
何时开始在本所 执业	2014年	2021年	2009
何时开始为本公 司提供审计服务	2022年	2018年	2021
近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况	近三年签署了开普云、原尚 股份、通达电气、若羽臣、 舒华体育等上市公司审计 报告；近三年复核了富春环 保、济民医疗、杭电股份等 上市公司年度审计报告	近三年签署了开普 云、德尔玛2家上市 公司审计报告	近三年签署了力合微、美 好医疗、新疆天业、森鹰 窗业、瀛通通讯等上市公 司年度审计报告；近三年 复核了开普云、亚振家居、 会稽山、丽尚国潮等上市 公司年度审计报告

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员近三年不存在可能影响独立性的情形，近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## （三）审计收费

审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。2024年度审计（含财务审计和内部控制审计）费用共计95万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署审计相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（三）公司监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日