

大连智云自动化装备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信中联为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计等工作，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信中联协商确定相关的审计费用。

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

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中

心北区 1-1-2205-1

(5) 首席合伙人：李金才

(6) 2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 125 人。

(7) 2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户 28 家，年报审计收费总额 3,440.00 万元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

(9) 本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、投资者保护能力

立信中联截至 2022 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联近三年无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

立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 13 次，涉及人员 20 人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1、合伙人、项目质量控制复核人信息

杨铭姝，2006 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2、拟签字人员信息

拟签字注册会计师 1：刘新发

刘新发先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼深圳分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中级会计师。2010 年取得注册会计师执业资格，至今为多家上市公司提供过年报审计，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：赵宏瑞

赵宏瑞先生，2011 年取得注册会计师执业资格，至今为多家上市公司和挂牌公司提供过年报审计，具备相应专业胜任能力。

3、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、两位拟签字注册会计师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、纪律处分的情形。

4、独立性

本次拟聘任的立信中联及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费

2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、立信中联提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信中联协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为立信中联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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联为公司 2023 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司 2022 年度审计机构以来，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财

务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交至公司董事会审议。

2、独立意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉、尽职，按时完成了对公司的各项审计任务，较好地履行其责任和义务，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计等工作，聘任期限为一年。

（四）监事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第三十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计等工作，聘期 1 年。

（五）生效日期

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。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第三十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第五届董事会审计委员会 2022 年度会议决议；
- 6、立信中联营业执业证照，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等。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日