

股票代码: 用友网络 股票代码: 600588 编号: 临 2022-027

用友网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作制的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明业务是否主要由分支机构开展,否

2.人员信息

截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛贻宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1,664人,其中拥有证券期货业务服务资格的执业注册会计师超过1,300人;拥有行业涉法注册会计师1,664人,其中拥有行业涉法注册会计师超过400人。

3.业务规模

安永华明2020年度业务收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元);2020年度A股上市公司年报审计业务共计100家,收费总额和收入8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4.投资者保护能力

安永华明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,保险涵盖北总息和全部分息。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执行业务相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具的警示函或监管函,涉及人员3人。前述出具警示函或监管函事项,并非行政处罚。

根据相关法律法规的规定,该监管措施不影响安永华明承接或执行证券业务和其他业务。

(二)项目组成员信息

1.基本信息

项目合伙人为王静女士,于2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2005年开始从事安永华明业务,2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司和3家挂牌公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业。

2.项目质量复核人员为陈静女士,于2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始从事安永华明业务,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司和3家挂牌公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业。

3.项目质量复核人员为陈静女士,于1997年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,1994年开始在安永华明执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司和3家挂牌公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业、燃气生产和供应业。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员均无不良诚信记录。

(三)独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在在拟执行业务中受到刑事处罚及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管措施和纪律处分,受到交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费

2021年度公司财务报表审计费用为人民币228万元,较2020年度增长人民币15万元。工作报酬考虑安永华明提供审计服务所需投入工作人员人数和长期保持优质服务等因素。审计收费根据审计服务的性质、范围和难易程度,人工收费率根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。

(四)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“信永中和”,于2012年3月2日成立,为特殊普通合伙制会计师事务所。信永中和的注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为廖小青先生。

2.人员信息

截至2021年12月31日,信永中和合伙人(截至12月31日,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

(三)业务规模

信永中和2020年度业务收入为人民币31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气生产和供应业。

(四)投资者保护能力

信永中和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,保险涵盖北总息和全部分息。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。信永中和近三年不存在任何因与执行业务相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

信永中和及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具的警示函或监管函,涉及人员3人。前述出具警示函或监管函事项,并非行政处罚。

根据相关法律法规的规定,该监管措施不影响信永中和承接或执行证券业务和其他业务。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9次;

公司在任监事3人,出席3次;

三、副经理兼董事会秘书董宇出席了7次董事会;财务总监周子卿出席了本次会议。

(二)非累积投票议案

1.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

44.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

45.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

46.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

47.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

48.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

49.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

50.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

51.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

52.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

53.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

54.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

55.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

56.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

57.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

58.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

59.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

60.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

61.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

62.议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:</