

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2022-036

返利网数字科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）
- 该事项尚需提交至返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）上会所基本情况

1.上会所基本信息：

- （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）上会所原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月27日改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
- （3）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
- （4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000008）；证券、期货相关业务许可证（证书序号：32），已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务会计师事务所备案。

2.人员信息

- （1）首席合伙人：张晓荣。

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，上会所合伙人人数 74 人，注册会计师人数 445 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 115 人。

3.业务规模

(1) 2021 年业务收入为人民币 6.20 亿元，其中审计业务收入为人民币 3.63 亿元，证券业务收入为人民币 1.55 亿元；

(2) 2021 年度上市公司年报审计数：41 家；

(3) 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家；

(4) 2021 年度审计的上市公司主要涉及制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等，2021 年度上市公司审计收费总额为人民币 0.45 亿元。

4.投资者保护能力

(1) 职业风险基金计提金额：人民币 76.64 万元；

(2) 购买的职业保险年累计赔偿限额：人民币 3 亿元；

(3) 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是；

(4) 近三年上会所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5.独立性和诚信记录

上会所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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员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 3 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

(1) 人员信息

①拟任 2022 年项目签字合伙人：张扬

张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001 年开始在上会所执业，主要从事上市公司、IPO 审计、重组改制等专业服务，从业已逾 20 年，具有丰富的证券服务业务经验。近三年签署的上市公司审计报告包括：返利科技、罗曼股份、华依科技及科森科技。

②拟任 2022 年签字注册会计师：耿磊

耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993年加入上会所，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾28年，具有丰富的证券服务业务经验。近三年签署的上市公司审计报告包括：返利科技、申能股份、罗曼股份、先惠技术、爱普股份、科森科技及恒宝股份。

③拟任2022年项目质量控制复核人：韩贇云

韩贇云，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、ACCA英国特许公认会计师、合伙人。1997年开始从事注册会计师业务，曾提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。近三年担任过返利科技、兰生股份、罗曼股份等多家上市公司质控复核工作。

(2) 相关人员的独立性和诚信记录情况

上会所其主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系，符合独立性要求。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3) 审计收费

2022年审计费用根据审计范围和审计工作，参照有关规定和标准，根据公司股东大会的授权，与会计师事务所根据市场行情及实际工作情况协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第九届董事会审计委员会2022年第六次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：公司本次续聘上会所为公司2022年度会计师事务所的理由恰当，不会损害公司以及全体股东的合法权益。上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、准确、公正的

审计服务。因此，我们同意聘任上会所作为公司 2022 年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见：上会所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。上会所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，履行了财务审计机构及内控审计机构的责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，我们同意将《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

独立董事同时发表了同意的独立意见：上会所具备从事上市公司审计业务相关资格，在审计过程中能够勤勉尽责、客观公正地实施审计，可以真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。我们同意续聘上会所为本公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议。

3. 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日