

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于续聘公司2021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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度审计机构，并同意提交至2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同是一家具备证券从业相关资格的专业审计机构。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，具备良好的职业操守和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘致同为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用参考2020年度费用执行。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

人员信息：截至2020年末，致同拥有合伙人202名、注册会计师2323名、从业人员总数超过五仟名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人。业务信息：致同2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。

2019年末职业风险基金649.22万元。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13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1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨贞瑜，中国注册会计师，1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：程家尧，中国注册会计师，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

质量控制复核人：席琼，中国注册会计师，2003年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2015年成为本所质控合伙人；

复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人杨贞瑜最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。拟签字注册会计师程家尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。拟安排质量控制复核人员席琼最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、独立性和诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、审计收费

2020年度审计费用为100万元（其中：年报审计费用100万元；内控审计费用无）。2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查询致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：独立董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

具备从事上市公司审计业务的良好职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。

独立董事的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的良好职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。并同意提交至股东大会审议。

（三）董事会及监事会意见

2021 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。聘用期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。董事会并提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

四、尚需履行的程序

本次《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。聘用期自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

五、备查文件

- （一）第一届董事会第二十五次会议决议；
- （二）第一届监事会第二十次会议决议；
- （三）独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

(五) 审计委员会履职的证明文件;

(六) 拟聘任会计师事务所营业执照, 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。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2021年4月27日