

网宿科技股份有限公司 关于聘请2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月17日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、聘任审计机构事项的情况说明

信永中和是一家具备从事证券、期货相关业务许可证资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与能力的大型综合性专业服务机构。其在担任公司2019、2020年度审计机构期间，为公司提供了高质量的年度财务审计和内控审计服务，使双方建立了较好的合作关系。信永中和了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与信永中和会计师事务所协商确定其年度审计报酬等事宜并签署相关协议。2020年度，公司给予信永中和的审计服务费用为159万元人民币（不含税）。

二、续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：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：谭小青先生

2、人员信息

截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

3、业务信息

信永中和2020年度业务收入为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、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020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0次和纪律处分0次。17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19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：高志英女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。

2、诚信记录

张克东先生因在执行同方股份有限公司 2018 年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，被采取出具警示函的监督管理措施。

除上述事项外，本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘任审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期

货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年和 2020 年年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立意见：经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市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，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，为保证公司 2021 年度审计工作的稳定性和连续性，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2021 年度审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。经审议，公司监事会认为：信永中和此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一

年。

（五）尚需履行的程序

本次《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，续聘事项经审议通过后方可生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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、执业证照和联系方式。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日