

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2023-015

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

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 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审

计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭小军，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，2020 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为本公司提供服务；近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：王活洪，2020 年成为中国执业注册会计师，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张维永，注册会计师，2002 年起取得注册会计师资格，2017 年成为事务所合伙人，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、质量控

制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用为 110 万元（其中：年报审计费用 110 万元；内控审计费用无）。2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，主要基于专业服务机构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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、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对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行了认真的调研和审查，认为其具备从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验，在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，具备审计的独立性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，审计委员会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，同意将此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. 独立董事的事前认可意见

独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，具备独立性和专业胜任能力、投资者保护能力，能够诚信执业。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将该事项提交董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该

事项提交股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定支付有关费用。

(四) 监事会对议案审议和表决情况

公司监事会于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司监事会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

(五) 生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届监事会第十二次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
6. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

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

2023 年 4 月 26 日