

**网宿科技股份有限公司**  
**关于聘请2023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。

2023年9月1日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于聘请2023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2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。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执业资质，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至2022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2023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。2022年度，信永中和的审计服务费用为168万元人民币（不含税）。

**二、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（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

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

## （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 5 家。

拟担任质量复核合伙人：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

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

## 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。

## 4. 审计收费

2023年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

# 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

## （一）董事会审计委员会履职情况

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）具备执业资质和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2023年度审计机构。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，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 年至 2022 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 2023 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 2023 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公司股东大会审议。

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）具备执业资质，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 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

## **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **（四）监事会对议案审议和表决情况**

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

#### （五）生效日期

本次《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，续聘事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第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六届董事会第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

2023 年 9 月 1 日