

网宿科技股份有限公司
关于聘请2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构并决定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、聘请审计机构的基本情况

为契合公司国际化发展战略，加强海外业务拓展，公司通过自建+外延方式，逐步建立海外业务平台及分支机构。目前，公司已在美国、马来西亚、爱尔兰、印度等地设立子公司，并于2017年第一季度收购韩国CDNetworks 97.82%股权及俄罗斯CDN-VIDEO 70%股权。因此，为加强公司及海外子公司的审计工作，进一步提升公司规范治理水平，公司拟聘请德勤华永会计师事务所担任公司2017年度审计机构，聘任期为一年。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确定其2017年度审计费用。

二、聘任审计机构履行的程序

1、本次聘请德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议；

2、本次聘请德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；

3、本次聘请德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见；

4、本次聘请德勤华永会计师事务所为公司2017年度审计机构已经公司第四

届监事会第二次会议审议通过；

5、本次聘请德勤华永会计师事务所为公司 2017 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事发表的事前认可

经对德勤华永会计师事务所资历资质进行核查，我们认为：德勤华永会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次拟聘请德勤为公司 2017 年度审计机构是出于公司业务发展的考虑，不违反相关法律法规。因此，我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。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 2017 年度审计费用。

四、独立董事发表的独立意见

经审议，我们认为：德勤华永会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；公司本次聘请审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请德勤华永会计师事务所为公司 2017 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确定其 2017 年度审计费用。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：德勤华永会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同意聘请德勤华永会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日