

网宿科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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2019年10月20日召开了第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现将相关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，决议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2019年度审计机构。目前，鉴于公司与德勤未就2019年审计业务约定书中的审计费用等重要事项达成一致，为确保公司2019年审计工作的顺利推进，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟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2019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2019年度审计费用。

公司已就变更会计师事务所事项与德勤进行了事先沟通和协商，德勤知悉本事项并确认无异议。德勤在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对德勤的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、企业机构类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：91110101592354581W

4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

5、成立日期：2012年03月02日

6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

7、经营范围：审查企业会计报表，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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计。针对海外业务，信永中和于2011年加盟普安西提国际会计联盟(Praxity)，于2014年成立了信永中和国际有限公司，目前已在香港、新加坡、日本、英国等多地设立分支机构，具备国际服务能力。综上，信永中和满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前与德勤就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商，德勤知悉本事项并确认无异议。

2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更信永中和为公司2019年度审计机构。

3、公司于2019年10月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构。

4、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，信永中和具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019

年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。

独立董事发表的独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的信永中和具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘信永中和为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

5、公司于 2019 年 10 月 20 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七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

2019 年 10 月 20 日