证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2020-091

网宿科技股份有限公司
关于聘请2020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。

2020 年 8 月 26 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三次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，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 2020 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 2020 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事宜并签署相关协议。2019 年度，公司给予信永中和的审计服务费用为 159 万元人民币。

二、聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

（二）人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为 59,700 万元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 个，其中，A 股项目 286 个、A+H 项目 9 个、A+B 项目 4 个、B 股项目 1 个；上市公司仅作内控审计项目 5 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

（四）执业信息

信永中和及其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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性要求的情形。

拟签字项目合伙人宋刚先生，会计硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，2004 年加入信永中和，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，宋刚先生在事务所从业年限超过 18 年，已为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。

项目独立复核合伙人张克东先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自从 1993 年开始一直专职从事注册会计师审计业务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。

拟签字注册会计师高志英女士，注册会计师，从业年限 10 年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

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未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

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 2020 年度审计机构。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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 2020 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，没有损害公司和中小股东利益。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 2020 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 2020 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，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，为保证公司 2020 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 2020 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 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》。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 2020 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 2020 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 2020 年 8 月 26 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》。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 2020 年度审计机构，聘期一年。同意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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定其2020年度审计费用。

（五）尚需履行的程序

本次《关于聘任2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（五）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

2020年8月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn