

梦网云科技集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2020年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司已不再经营电力电子业务，未来将聚焦企业云通信及互联网业务，综合考虑公司未来业务发展及审计工作需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘亚太事务所为公司2020年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务和市场情况等与亚太事务所协商确定审计费用。

亚太事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。

公司已就变更2020年度审计机构的相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天健事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：亚太事务所1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太事务所是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。截至2019年12月31日员工人数2099人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。

亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

亚太事务所截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人（2018年12月31日521人），从事证券服务业务的注册会计师395人（2018年12月31日362人）。

3、业务信息

亚太事务所 2019 年度业务收入 7.91 亿元(2018 年度业务收入 6.04 亿元), 其中审计业务收入 6.55 亿元(2018 年度审计业务收入 5.35 亿元), 2019 年度证券业务收入 2.47 亿元(上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务 1.49 亿元)(2018 年度证券业务收入 0.84 亿元、为上市公司和新三板)。2020 年审计上市公司 43 家(2019 年审计上市公司 32 家、2018 年审计上市公司 30 家)。2019 年审计公司约 3100 家(2018 年审计公司约 3000 家)。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业, 亚太事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟承做项目合伙人: 陈启生, 注册会计师、注册税务师, 会计师事务所从业 10 年, 负责过上市公司、新三板 IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、定向增发专项审核和验资等业务, 有证券服务业从业经验, 具备相应专业胜任能力。

拟任质量控制复核人: 胡春平, 注册会计师, 会计师事务所从业 14 年, 负责过上市公司、新三板年度财务报表审计、内控审计和验资等业务, 有证券服务业从业经验, 具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师: 汪红宁, 注册会计师、注册资产评估师, 会计师事务所从业 23 年, 负责过上市公司年度财务报表审计、IPO 审计、内控审计、重大资产重组审计和定向增发业务审计, 有证券服务业从业经验, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年, 亚太事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份, 其中, 2018 年 2 份, 2019 年 7 份, 2020 年 11 份, 均已完成整改工作。

三、拟变更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亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了

审查，认为亚太事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，认可该所投资者保护能力，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任亚太事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，亚太事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2020 年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所的原因合理，符合公司业务及审计工作需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意聘请亚太事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将上述事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：经核查，我们认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际情况的合理变更，审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。综上，同意聘请亚太事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 17 日分别召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更 2020 年度审计机构的相关事宜与天健事务所进行了充分沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天健事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务表示诚挚的感谢。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会履职证明文件；

- 2、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 4、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 6、会计师事务所出具的书面陈述意见；
- 7、亚太事务所营业执业证照及其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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月18日