

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-058

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王俊，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：苏鸿辉，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，

近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：程皓锋，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 20 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因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐新毅	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经

验等因素确定，公司将按照股东大会授权，根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了了解，并已召开会议对天职会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司 2023 年度审计要求。天职会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2022 年度审计工作。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度财务审计工作。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（2）独立董事的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其已连续作为公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。公司聘请天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)为2023年审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,相关审议程序亦符合相关法律法规的有关规定。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性,同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构。

4、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,本议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、第三届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
- 5、审计委员会关于公司续聘会计师事务所的书面审核意见;

6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

7、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日