

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月27日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票审计事务所以及公司2014年度至2020年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司2021年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	郑斌	2004 年	2002 年	2004 年	2014 年
签字注册会 计师	范翊	2010 年	2008 年	2010 年	2014 年
项目质量控 制负责人	王伟青	2003 年	2006 年	2006 年	2020 年

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

（1）项目合伙人郑斌

时间	上市公司名称	职务
2017-2019 年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2017-2019 年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2017-2019 年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2017 年、2019 年	亚士创能科技（上海）股份有限公司	质量控制合伙人
2017 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制合伙人
2017-2019 年	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制合伙人
2017 年	东莞捷荣技术股份有限公司	质量控制合伙人
2017 年	海南海德实业股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019 年	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019 年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019 年	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制合伙人

（2）签字注册会计师范翊

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制负责人王伟青

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	常州朗博汽车零部件股份有限公司	项目合伙人

3、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

三、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与立信商谈确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。因此,同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第十四次会议以“6 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司第七届监事会第十次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项之事前认可意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日