

二六三网络通信股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现对有关事项说明如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

德勤华永为一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在业务规模、执业质量、诚信、投资者保护能力和社会形象方面都处于行业领先地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2020 年度的审计工作中，德勤华永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与德勤华永协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

（二）人员信息

德勤华永 2020 年末合伙人人数为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

（三）业务信息

德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。本所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 2 家。

（四）执业信息

德勤华永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。

项目合伙人及拟签字注册会计师蒋璨女士自 2003 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。蒋璨女士从事证券服务业务超过 17 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师高天福先生自 2011 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。高天福先生从事证券服务业务超过 10 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人吴杉女士自 2003 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。郑群女士从事证券服

务业务超过 17 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 2020 年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会已对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认可德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其在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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在 2020 年度审计工作中，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度各项审计工作。公司董事会审计委员会建议公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告进行审计。

我们对上述事项发表事前认可意见：同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年财务报告进行审计，并一致同意将上述事项提交至公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 发表如下独立意见:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、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与能力, 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构, 符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力, 在担任 2020 年度审计机构期间, 审计团队严谨敬业, 计划安排详细, 派驻的审计人员具有良好的职业操守, 其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果, 监事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议;
- 2、第六届监事会第十八次会议;
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见;
- 4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照, 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件、执业证照和联系方式。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日