

二六三网络通信股份有限公司

关于公司续聘 2022 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”）第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于公司续聘 2022 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）为公司 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构。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

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；

（2）成立日期：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改制成为特殊普通合伙企业；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼；

（5）首席合伙人：付建超；

（6）德勤华永 2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

（7）德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 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 6.88 亿元。

（8）德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

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。

3、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。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及拟签字注册会计师蒋璨女士，2008 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

(2) 签字注册会计师呼延雅琪女士，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 2 份。

(3) 项目质量控制复核人吴杉女士，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。

2、诚信记录

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2022

年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计工作的业务量及市场水平确定。

二、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与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构。

（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 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构,发表如下事前认可意见:

德勤华永会计师事务所具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘德勤华永会计师事务所担任公司 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构,并将该项议案提交董事会审议。

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 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构,发表如下独立意见:

经审查,德勤华永会计师事务所具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性,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 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构,并一致同意将上述事项提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘德勤华永会计师事务所为公司 2022 年年报审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,同意该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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、报备文件

- 1、第七届董事会第四次会议；
- 2、第七届监事会第四次会议；
- 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、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年3月31日