

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2022-019

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

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。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业相关资格的专业审计机构。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，具备良好的职业操守和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘致同为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用参考2021年度费用执行。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年12月22日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

经营范围：审计企业会计报表，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。

人员信息：截至2021年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；公司同行业上市公司审计客户家数为25家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨贞瑜，中国注册会计师，1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：程家尧，中国注册会计师，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

质量控制复核人：席琼，中国注册会计师，2003年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2015年成为本所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告8份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人杨贞瑜最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。拟签字注册会计师程家尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。拟安排质量控制复核人员席琼最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4、审计收费

2021年度审计费用为120万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用无）。2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致，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，综合考虑参与工作员工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。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真的调研和审查，认为其具备从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验，在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，具备审计的独立性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。具备独立性和专业胜任能力、投资者保护能力，能够诚信执业。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并将该事项提交董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。我们同意续聘，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会

公司董事会于2022年4月24日召开的第二次届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经与会董事认真讨论和审议，公司董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定支付有关费用。

（四）监事会

公司监事会于2022年4月24日召开的第二次届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

(五) 生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2021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。

四、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 第二届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5. 审计委员会履职的证明文件；
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2022年4月26日