

山石网科通信技术股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据 2019 年度审计费用与市场价格洽谈 2020 年度审计报酬及签署相关协议文件。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘审计机构的情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，净资产 1.23 亿元。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元。上市公司资产均值 178.18 亿元，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，以及交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所以对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

签字项目合伙人：王娟，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。王娟近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师：付玉，注册会计师、注册税务师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为超过 5 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计

和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。付玉近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人：刘光斌，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。刘光斌近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

公司 2019 年度审计费用为 60 万元（不含税），董事会提请股东大会授权管理层根据 2019 年度审计费用与市场价格洽谈 2020 年度审计报酬。

二、拟续聘公司 2020 年度审计机构履行的程序说明

1、公司第一届董事会审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，第一届董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

2、公司独立董事对续聘致同所为公司 2020 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2020 年度审计业务的要求，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

3、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据 2019 年度审计费用与市场价格洽谈 2020 年度审计报

酬及签署相关协议文件。

4、公司独立董事对《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网附件

1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构事项的事前认可意见》；

2、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日