

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于聘请 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、拟聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）；原聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

2、变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了充分的事前沟通，中兴华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人: 朱建弟

截至 2021 年末, 立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。2021 年度立信会计师事务所经审计业务收入为 45.23 亿元, 其中审计业务收入 34.29 亿元, 证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 7.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 8 家, 主要审计的行业包括电气机械和器材制造业、电信; 广播电视和卫星传输服务; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 化学原料和化学制品制造业; 软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末, 立信会计师事务所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, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

立信会计师事务所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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 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	张帆	2007 年	2007 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	毛彦波	2012 年	2012 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	王首一	2006 年	2006 年	2012 年	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2022年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2021年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	深圳农产品股份有限公司	项目合伙人
2021年	爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：毛彦波

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	深圳市农产品集团股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王首一

时间	上市公司名称	职务
2022年、2021年	深圳市农产品集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2021年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人

2020 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
--------	---------------	-------

## 2、诚信记录

最近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

## 3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

## 4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与立信会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用，并签订相关协议。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴华会计师事务所在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中兴华会计师事务所已为公司提供 3 年审计服务，上年度审计意见类型为标准的无保留意见。

### （二）拟变更会计师事务所原因

为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换年审会计师事务所事项与中兴华会计师事务所、立信会计师事务所进行充分的事前沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。中兴华会计师事务所、立信会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。公司对中兴华会

计师事务所担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

### 三、拟变更会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请立信会计师事务所作为公司2022年度审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期一年。

#### (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

##### 1、事前认可意见

经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次拟聘请审计机构事项符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2、独立意见

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备应有的独立性和投资者保护能力,无不良记录,能够满足公司审计工作的要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均表示无异议。公司拟聘请审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

#### (三) 董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度

审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与立信会计师事务所协商确定2022年度审计费用,并签订相关协议。

#### (四) 生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,并自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- (一) 《第五届董事会第八次会议决议》;
- (二) 《第五届监事会第八次会议决议》;
- (三) 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;
- (四) 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
- (五) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022年11月8日