

欧浦智网股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第五届董事会2020年第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

（二）人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

项目成员信息

拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为鼎龙文化（002502）、博济医药（300404）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师朱爱萍：自2013年从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人李萍：注册会计师，从2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过19年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

上述项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

（三）业务规模

中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，并同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，并提交公司董事会和股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。鉴于中兴华所在公司2019年度审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按期为公司出具了2019年度审计报告及内部控制鉴证报告等。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年12月8日召开第五届董事会2020年第八次会议会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会2020年第八次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”和“关于聘任公司2020年度审计机构的事前认可意见”；
- 3、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。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年12月8日