

梦网云科技集团股份有限公司 拟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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力，信用状况良好，非失信被执行人。亚太事务所在担任公司2022年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任亚太事务所为公司2023年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与亚太事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：周含军

成立日期：2013年9月2日

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：亚太事务所 1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太事务所是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人。

亚太事务所已计提职业风险金 2,477.31 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,564.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

2、人员信息

亚太事务所截至 2022 年末合伙人数 106 人，注册会计师人数 507 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。

3、业务信息

亚太事务所 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。2022 年上市公司审计客户家数 55 家（主要行业包含制造业 26 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家，文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家，其余行业 9 家），财务报表审计收费总额 6,975 万元，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数 10 家。

由于亚太事务所就 2022 年度业务数据统计尚未完成，截止 2021 年末，挂牌公司审计客户家数 557 家（主要分布在软件和信息技术服务业、电器机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、商业服务业、互联网和相关服务业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业），2021 年挂牌公司审计收费 7,308 万元。

（二）项目信息

1、执业信息亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

| 职务 | 姓名 | 取得注册会计师资格时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在亚太执业时间 | 开始为本公司提供服务时间 |
|---------|-----|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目合伙人 | 陈启生 | 2008 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 章舟 | 2020 年 | 2016 年 | 2021 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 罗建平 | 2008 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2021 年 |

拟承做项目合伙人：陈启生，注册会计师、注册税务师，会计师事务所从业十年以上，负责过上市公司、新三板 IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、定向增发专项审核和验资等业务，有证券服务业从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下表：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|---------------------------------------|-------|
| 2020 年度 | 格林美股份有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司、梦网云科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021 年度 | 深圳海联讯科技股份有限公司、梦网云科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 梦网云科技集团股份有限公司、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |

拟签字注册会计师：章舟，注册会计师，会计师事务所从业 7 年，负责过上

市公司年度财务报表审计、内控审计等业务，有着丰富的从业经验与知识储备，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下表：

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 2020 年度 | 梦网云科技集团股份有限公司 | 项目经理 |
| 2021 年度 | 梦网云科技集团股份有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年度 | 梦网云科技集团股份有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

拟任质量控制复核人：罗建平，中国注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。

2、诚信记录

亚太事务所近三年（2020 年至 2022）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次；从业人员近三年（2020 年至 2022）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 50 人次、自律监管措施 8 人次。

项目合伙人陈启生、签字注册会计师章舟和质量控制复核人罗建平近三年因执业行为受到深圳证监会的监督管理措施的具体情况详见下表。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|------------|--------|-------|---------------------|
| 1 | 陈启生 | 2021.11.02 | 监督管理措施 | 深圳证监局 | 货币资金审计程序执行不到位；出具警示函 |

3、审计收费

审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。本年度审计收费 180 万元，其中年报审计费用 150 万元、内控审计费用 30 万元，审计收费与上期持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职证明

公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护

能力。在为公司提供 2022 年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

亚太事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，我们认为，续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。亚太事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，我们同意公司续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任亚太事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与亚太事务所协商确定相关的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）生效日期

本次聘任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。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；

-
- 3、独立董事相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事相关事项的独立意见；
 - 5、亚太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。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日