

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2024年4月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司2024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

中喜事务所具备证券、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。中喜事务所在担任公司2023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，公司拟继续聘任中喜事务所为公司2024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2024年度具体的审计要求和审计范围与中喜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、基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，中喜事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1,387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。2023 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元（未审数），其中：审计业务收入 30,825.51 万元（未审数）；证券业务收入 12,391.31 万元（未审数）。

2023 年度上市公司审计客户家数：39 家，2023 年度挂牌公司审计客户：164 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
164	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
165	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元（未审数）

2023 年度挂牌公司审计收费：2,417.03 万元（未审数）

2、投资者保护能力

2023 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜事务所未受到刑事处罚和纪律处分。

中喜事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜事务所近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

中喜事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

(二) 项目信息

1、执业信息中喜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	开始在中喜执 业时间	开始为本公司提 供服务时间
项目合伙人	陈昱池	2015	2015	2015	2023
签字注册会计师	章舟	2020	2016	2023	2021
质量控制复核人	孟丽婷	2022	2013	2022	2023

拟承做项目合伙人：陈昱池，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
2021 年度	深圳文科园林股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳市芭田生态工程股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	梦网云科技集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司	项目合伙人

拟签字注册会计师：章舟，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中喜事务所执业，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 3 家。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
----	--------	----

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
2023 年度	梦网云科技集团股份有限公司	签字注册会计师

拟任质量控制复核人：孟丽婷，2022 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中喜事务所执业，近三年签署或复核超过 3 家上市公司审计报告。

2、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 170 万元、内控审计费用 10 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）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中喜事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为中喜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 2023 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中喜事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中喜事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中喜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。

（三）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二十九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、中喜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

2024 年 4 月 26 日