

任子行网络技术股份有限公司

关于续聘 2023 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、公司 2022 年度审计意见类型为带强调事项段的保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘请会计师事务所不存在异议。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2023 年度外部审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

一、拟续聘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 2022 年末, 立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。2022 年度立信经审计业务收入为 46.14 亿元, 其中审计业务收入 34.08 亿元, 证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.17 亿元, 同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末, 立信已提取职业风险基金 1.61 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万, 在诉讼过程中	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 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	2003 年	2012 年	2022 年

签字注册会计师	连磊	2022年6月	2014年	2014年	2023年
质量控制复核人	甘声锦	1999年4月	1998年	2018年	2023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	任子行网络技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳农产品股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：连磊

时间	上市公司名称	职务
2020年	深圳市科思科技股份有限公司	项目组成员
2020-2022年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目组成员

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：甘声锦

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2021年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2020年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2020年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目负责人/签字会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年无不良诚信记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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,与立信协商确定 2023 年度审计费用,并签订相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2023年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与审计机构协商确定2023年度审计费用,签订相关协议。

(二) 审计委员会审议意见

经审核,公司董事会审计委员会委员认为立信具备证券、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,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘立信作为公司2023年度审计机构。

(三) 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,立信具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2022 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构职责,能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘审计机构事项符合相关法律、法规的规定,符合公司及全体股东的合法利益。因此,我们一致同意将《关于续聘 2023 年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信具备证券、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，过去三年无不良诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘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，全体独立董事一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意董事会将《关于续聘2023年审计机构的议案》提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，并自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《第五届审计委员会第七次会议决议》；
- （四）《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （五）《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- （六）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

2023年12月11日