

## 任子行网络技术股份有限公司

### 关于续聘2020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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司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。

#### 一、拟续聘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）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，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，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，签订相关协议。

#### 二、续聘会计师事务所基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、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年公司进行合伙制改制。改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 68 家上市公司的年报审计业务。

## 2、人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人 137 人，注册会计师 853 人，比上年末增加 36 人。其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。全所从业人员 2,864 人。

## 3、业务规模

中兴华所上年度业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元；净资产 39,050.98 万元；上年度审计公司家数共计 10,633 家，其中上市公司年报审计 68 家，收费总额 6,445.60 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值 1,109,234.66 万元。

## 4、投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,310 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 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。

## 5、独立性和诚信记录

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：王克东，注册会计师，自 2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 12 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：赵永华，注册会计师，2000 年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 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。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人、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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

## 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

审计委员会在公司向第四届董事会第十八次会议提交《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会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，并将此事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见

经审查，中兴华会计师事务所（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。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

### （三）独立董事独立意见

经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的事前审议，我们认为：中兴华会计师事务所（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，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们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，并同意将此议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### （四）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

公司第四届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计工作。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）《第四届审计委员会第八次会议决议》；
- （二）《第四届董事会第十八次会议决议》；
- （三）《第四届监事会第十三次会议决议》；
- （四）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- （五）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- （六）拟续聘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。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020年12月18日