

## 恺英网络股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

2020 年末合伙人数量：185 人。

2020 年末注册会计师数量：1,537 人；其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794 人

2020 年总收入：194,647.40 万元。

2020 年审计业务收入：168,805.15 万元。

2020 年证券业务收入：46,783.51 万元。

上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 160 家

2019 年上市公司收费总额：16,032.08 万元。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为没有在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；中审众环最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，监督管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

（1）项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制负责人：李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2020 年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2020 年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

中审众环项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核人李玲不存在违反《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

本期与上期审计费用定价原则相同，审计费用与上一年度保持一致。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议聘任该事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保障上市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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项，我们认可并同意将《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任中审众环为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、该事项已经 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议全票审议通过，同意聘任中审众环为公司 2021 年度

审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会关于续聘公司 2021 年审计机构的说明；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、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。

恺英网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日