



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-018

北京光环新网科技股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴华所为公司 2014 年-2021 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估公司拟继续聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

上述事项已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，聘期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

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

（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

（5）统一社会信用代码：91110102082881146K

（6）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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）历史沿革：中兴华所成立于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年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

（8）中兴华所首席合伙人为李尊农。截至2021年12月31日，合伙人146人，注册会计师791人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师449人。

（9）2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元。

中兴华所2021年度共承担80家上市公司审计业务，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、住宿和餐饮业及综合业等，审计收费总额 8,386.30 万元。其中审计本公司同行业上市公司 7 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定，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。

3、诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。中兴华所 20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和行政处罚。

（二）项目信息

1、项目组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字注册会计师 (项目合伙人)	鹿丽鸿	注册会计师	是	否
签字注册会计师	韩靖	注册会计师	是	否
质量控制复核人	刘锦英	注册会计师	是	否

拟签字注册会计师（项目合伙人）鹿丽鸿：2008 年取得注册会计师资格，2013 年起就职于中兴华所，2005 年开始从事上市公司审计服务工作，近三年曾为铁岭新城（股票代码：000809）提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师韩靖：2004 年取得注册会计师资格，2014 年起就职于中兴华所，2003 年开始从事上市公司审计服务工作，为公司 2019 年-2021 年审计报告签字会计师，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人刘锦英：2001 年取得注册会计师资格，2006 年起就职于中兴华所，2006 年开始从事上市公司审计服务工作，2011 年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录

项目组全部人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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、纪律处分。

3、审计收费说明

2022 年度审计收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与中兴华所协商确定。

三、公司本次聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会同意公司继续聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。聘期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年。

（二）董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对中兴华所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意继续聘任中兴华所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对本次拟续聘中兴华所为公司 2022 年审计机构予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次续聘发表了如下独立意见：中兴华所具备为上市公司提供审

计服务的经验和能力，能够为公司提供独立、公正的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司聘任其担任 2022 年度审计机构，相关聘用程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司继续聘请中兴华所为 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会全体监事认为：中兴华所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，监事会同意继续聘请中兴华所为公司 2022 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告相关事项的独立意见；
- 5、第四届监事会 2022 年第一次会议决议；
- 6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于其基本情况的说明；
- 7、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022年4月21日