

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2022-017

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2022 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

现将该议案的有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 25 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：林炎临，中国注册会计师，具有 13 年注册会计师行业审计与咨询专业服务经验。曾为厦门金龙汽车集团股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司、国脉科技股份有限公司、厦门弘信电子科技股份有限公司等上市公司、IPO 企业、国有企业以及外商投资企业提供审计服务、咨询等专业服务，无兼职。

项目签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：詹湛湛，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，从事证券业务年限 4 年，先后为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务，具备证券从业能力。

项目质量控制复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执

业。近三年复核过乾照光电、金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人林炎临、签字注册会计师黄卉、签字注册会计师詹湛湛、项目质量控制复核人陈凯，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2022 年度财务报表审计收费预计为 100 万元。

二、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事前对容诚会计师事务所的执业情况进行了了解，并于 2022 年 4 月 22 日召开了审计委员会，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等

方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事对本次续聘审计机构事项发表以下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于保障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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 22 日召开，审议通

过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

（四）监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（五）该议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二二年四月二十二日