

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2022-034

南京商络电子股份有限公司 关于续聘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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运为公司 2021 年度财务报告的审计机构，中天运是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中天运为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据 2022 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的信息

（一）机构信息

1、基本信息

中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996 年 12 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2017 年 10 月开始在中天运执业，2019 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，复核了 18 家上市公司审计报告。

签字注册会计师蔡卫华，2007 年 6 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在中天运执业，2019 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师周文阳，2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2016年4月开始在中天运执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了15家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师蔡卫华、周文阳及项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司的年度审计工作量及市场情况等与中天运协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。同意向董事会提议续聘中天运为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对续聘中天运为公司2022年度审计机构，发表如下事前认可意见：

中天运具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2021 年度审计工作中，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。我们同意继续聘任中天运为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第三届董事会第三次会议审议。

2、公司独立董事对续聘中天运为公司 2022 年度审计机构，发表如下独立意见：

公司续聘中天运为公司 2022 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，我们对董事会续聘中天运为公司 2022 年度审计机构无异议，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

中天运具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其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，监事会同意续聘中天运为公司 2022 年度审计机构。

（四）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、第三届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见

4、中天运营业执业证照，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

5、审计委员会履职情况的证明文件

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2022年4月25日