

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

2020年4月28日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票审计事务所以及公司2014年度至2019年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公司2020年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387

人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

二、项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限
项目合伙人	郑斌	注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	范翊	注册会计师	是	13 年
项目质量控制负责人	王伟青	注册会计师	是	14 年

2、从业经历

(1) 项目合伙人郑斌

任职时间	工作单位	职务
2002.07-至今	立信会计师（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师范翊

任职时间	工作单位	职务
2008.06-至今	立信会计师（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 项目质量控制负责人王伟青

任职时间	工作单位	职务
2000.10-2006.11	上海沪江诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006.12-至今	立信会计师（特殊普通合伙）	权益合伙人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、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。

上述人员最近三年没有不良记录。

三、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。因此,同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第七次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,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 2020 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司2020年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司第七届监事会第六次会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日