

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2022-071

山石网科通信技术股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计费用与市场价格洽谈 2022 年度审计报酬及签署相关协议文件。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：205 人

(7) 截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,153 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人

(8) 2021 年度业务收入：人民币 25.33 亿元。其中，审计业务收入为人民币 19.08 亿元；证券业务收入为人民币 4.13 亿元

(9) 2021 年度上市公司审计客户家数：230 家

(10) 2021 年度上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，以及交通运输、仓储和邮政业等

(11) 2021 年度上市公司审计客户收费总额：人民币 2.88 亿元

(12) 本公司同行业上市公司审计客户家数：28 家

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟委派项目合伙人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

拟委派签字注册会计师：付玉，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，

近三年签署上市公司审计报告 8 份。

拟委派项目质量控制复核人：刘丰收，2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在致同所执业，2017 年成为该所技术合伙人，近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

2、诚信记录

拟委派的签字注册会计师付玉、项目质量控制复核人刘丰收近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟委派的项目合伙人李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过 2 个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13 号），于 2021 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度审计费用为 120 万元（不含税），其中年报审计费用为 85 万元（不含税），内控审计费用为 35 万元（不含税）。董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计费用与市场价格洽谈 2022 年度审计报酬及签署相关协议文件。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,第二届董事会审计委员会认为:致同所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,独立、客观、公正地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是发表相关审计意见,具有良好的投资者保护能力。同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘致同所为公司 2022 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见,认为:致同所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2022 年度审计业务的要求,我们同意聘请致同所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

2、公司独立董事对续聘致同所为公司 2022 年度审计机构事项发表了同意的独立意见,认为:致同所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求;本次续聘致同所为公司 2022 年度审计机构程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计费用与市场价格洽谈 2022 年度审计报酬及签署相关协议文件。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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。

三、上网公告附件

1、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构事项的事前认可意见》；

2、《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日