

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：周含军

2021 年度末合伙人数量：126 人 429

2021 年度末注册会计师人数：561 人

2021 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：4
29 人

2021 年收入总额（经审计）：10.03 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：6.95 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：4.48 万元

2021 年上市公司审计客户家数：49 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：557 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| C-39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F-51 | 批发业□ |
| C-38 | 电气机械和器材制造业 |
| C-30 | 非金属矿物制品业 |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C-35 | 专用设备制造业 |
| C-38 | 电气机械和器材制造业 |
| C-26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C-39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |

2021 年上市公司审计收费：6,103 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,308 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2,424 万元

职业保险累计赔偿限额：>15,859 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。后本所申请再审，北京市高级人民法院于 2022 年 6 月驳回本所再审申请。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

3. 诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次。

47 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 52 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人王欣，执业资质：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，从业经历：自 2008 年 10 月开始从事审计行业，具备 14 年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作，主要从事注册会计师审计业务。

拟签字注册会计师于伟亮，执业资质：注册会计师，从业经历：自 2009 年 10 月开始从事上市审计行业，具备 10 年审计经验，先后在具有证券期货业务审计资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作，主要从事注册会计师审计业务。兼职情况：无。从事证券业务的年限：10 年。从事过的证券服务业务有：安泰科技、常林股份、中通国脉、天津银行（H 股）及嘉凯城。担任审计员、项目经理、高级经理及授薪合伙人。

拟项目质量控制复核人申利超中国注册会计师，执业资质：注册会计师。兼职情况：无。从事证券业务的年限：15年。是否具备专业胜任能力：是。2007年8月开始从事审计工作，2009年在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2009年开始从事上市公司审计，为润达医疗(603108)、利源精制(002501)、威振股份(838296)、视野股份(835495)等签署了审计报告，为宏辉果蔬(603336)、格林美(002340)、平煤股份(601666)、同益股份(300538)、中潜股份(300526)等复核了审计报告。

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(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

亚太(集团)会计师事务所及拟签字项目合伙人宋锋岗、拟签字注册会计师王海燕、项目质量控制复核人温艳冰不存在违反《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

本期(2023)审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)审计收费11万元，其中年报审计收费11万元。

本期审计费用 11 万元人民币，基于公司整体运营发展、会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等实际情况协商确定，与上期保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 04 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《续聘 2023 年度审计机构》议案。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司于 2023 年 04 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《续聘 2023 年度审计机构》议案。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《成都指南针联网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

(三)《会计师事务所执业证书》。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日