

证券代码：300959

证券简称：线上线下一

公告编号：2024-026

无锡线上线下一信息技术股份有限公司

关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本

公司同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：郭小军，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，2020 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为本公司提供服务；近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：王活洪，2020 年成为中国执业注册会计师，至今为多家上市公司提供过 IPO 审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张维永，注册会计师，2002 年起取得注册会计师资格，2017 年成为事务所合伙人，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会

等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、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

2024 年度公司审计费用将以 2023 年度审计费用为基础, 根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素确定最终的审计收费。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、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对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行了认真的调研和审查, 认为其具备从事证券相关业务的专业胜任能力和丰富的审计经验, 在执业过程中工作勤勉尽责, 严格遵守了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求, 具备审计的独立性和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性, 审计委员会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 同意将此议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 5 月 15 日召开的第二次届董事会第十九次会议, 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定支付有关费用。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

公司监事会于 2024 年 5 月 15 日召开的第二次届监事会第十九次会议, 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 公司监事会认为华兴会计师事务所(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, 具备相关业务审计资格, 能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求, 同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2024 年度审计机构,同意提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议;
2. 第二届监事会第十九次会议决议;
3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;
4. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日