

任子行网络技术股份有限公司

关于续聘 2025 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。

特别提示：

1、公司 2024 年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项如下：公司于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 007202428 号），截至 2024 年度审计报告出具日，立案调查尚在进行。

公司已于 2025 年 7 月 18 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7 号），中国证监会对公司的立案调查工作已结束。公司已于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚决定书》（〔2025〕7 号）中所述事项均已整改完成。

2、本次不涉及变更会计师事务所。

3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议，本事项尚需提交公司股东会审议。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

成立日期：2020 年 12 月 3 日

注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

首席合伙人：肖东义

截至 2024 年末，舜天信诚拥有合伙人 17 名、注册会计师 144 名、从业人员总数 372 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 15 名。舜天信诚 2024 年度业务收入（经审计）6146.57 万元，其中审计业务收入 4722.99 万元，证券业务收入 704.81 万元。2024 年度舜天信诚为 2 家上市公司及 29 家挂牌公司提供年报审计服务，主要行业为租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，建筑业，制造业。

2、投资者保护

截至 2024 年末，舜天信诚已提取职业风险基金 1766.49 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 100 万元，职业风险基金的计提和职业保险的购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

舜天信诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到自律监管措施与纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在舜天信诚执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨国璋	1994年	2022年	2002年	2024年
签字注册会计师	刘金军	2018年	2019年	2025年	2025年
质量控制复核人	蔡颖	2007年	2022年	2019年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨国璋

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	上海交大昂立股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	西安奥华电子仪器股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	山东同科供应链股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘金军

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	福建强纶新材料股份有限公司	项目经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：蔡颖

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	上海交大昂立股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	神角智能科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海微企信息技术股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚、监督管理措施、自律监管措施与纪律处分。

质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到自律监管措施和纪律处分。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022年11月7日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

3、独立性

舜天信诚项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与舜天信诚协商确定 2025 年度审计费用，并签订相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

与会委员经认真审阅，认为舜天信诚具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，同意续聘舜天信诚为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘舜天信诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2025 年度审计费用，签订相关协议。

（三）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日生效。

三、备查文件

- （一）《第六届董事会第三次会议决议》；
- （二）《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- （三）《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日