

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-018

河南通达电缆股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2024年度的审计费用，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2023年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主

要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。河南通达电缆股份有限公司同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：万方全

拥有注册会计师执业资质。1998 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份、普天 B 股。

拟签字注册会计师：于梅

拥有注册会计师执业资质。2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份。

质量控制复核人员：郝学花

2011 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2021 年起为本公司提供复核工作。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人万方全先生、签字注册会计师于梅女士及质量复核人员郝学花女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2、董事会审议意见

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

4、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年3月30日