

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-024

上海移为通信技术股份有限公司

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2024年度财务审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				亿元足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宇	2002 年 7 月	2003 年	2003 年	2022 年
签字注册会计师	张叶盛	2019 年 7 月	2014 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	王法亮	2007 年 10 月	2009 年	2009 年	2022 年

2、项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人

3、签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况：

姓名：张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师

4、质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人、签字会计师
2021-2023 年度	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人、签字会计师
2021-2022 年度	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2022 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年度	山东科汇电力自动化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年度	上海移为通信技术股份有限公司	质量控制复核人
2021 年度	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师

5、项目组成员独立性和诚信记录情况：

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除张宇于 2022 年 3 月收到行政监管谈话措施 1 次外，上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述定价原则协商确定 2024 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2024 年财务审计机构以及内部控制审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上

市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、内部控制情况进行审计，能够为公司出具客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果的审计报告等，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日