

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 145 家，收费总额人民币 9.50 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并授权经营管理层按照市场一般情况，综

合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定 2023 年度审计费用。

二、2023 年度审计会计师事务所履职情况

安永华明按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行检查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 15 日，董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）2023 年 12 月 26 日，审计委员会与公司管理层及安永华明召开 2023 年年度报告审计第一次沟通会，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审计业务的重要因素、人员安排等进行沟通，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。

（三）在熔断事件发生后，审计委员会密切关注审计工作计划安排与进度情况，协调管理层配合审计工作的顺利开展。此后审计委员会与安永华明及公司管理层进行了多次沟通，听取了安永华明关于公司审计内容的相关调整事项、

审计过程中发现的问题，积极协调，并督促其在约定时限内提交审计报告。

（四）安永华明出具 2023 年年度审计报告及内控报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。

四、总体评价

董事会审计委员会认为安永华明在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 29 日