

海能达通信股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011

年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

5、业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元；2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元，职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。

8、是否加入相关国际会计网络：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（二）人员信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 202 名；截至 2020 年末有 1267 名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。拟签字注册会计师为李萍、祝良。

1. 拟签字注册会计师李萍从业经历

李萍，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2. 拟签字注册会计师祝良从业经历

祝良，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提

供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）业务信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元，审计公司家数超过 1 万家。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元。

（四）执业信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。李萍（项目合伙人及拟签字注册会计师）从事证券服务业务 23 年，祝良（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，童登书拟担任项目质量控制复核人。童登书从事证券服务业务 20 年以上，负责审计和复核的上市公司超过 30 家，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 56 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

拟签字项目合伙人李萍、拟签字注册会计师祝良最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘致同会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

本审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《会计师事务所的选聘

制度》的要求，对拟聘请的“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”的从业资质和执业质量进行了认真调查，认为致同会计师事务所是具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计的经验和能力，能够满足公司财务审计的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，以上决议将提交董事会审议。

2. 独立董事事前认可意见

根据我们对致同会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘致同会计师事务所为 2021 年度审计机构，并同意将《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

3. 独立董事独立意见

我们认真审议了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求，续聘致同会计师事务所所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 董事会审议程序

公司董事会审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议，通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021

年度审计机构的议案》，表决情况为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并提请公司股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

5、生效日期

公司本次聘任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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日