

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2023-011

青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟聘任安永华明为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2022年末拥有合伙人229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2022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2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。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

术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师为李辉华女士，于 2006 年开始在安永华明执业、2010 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、医药制造业、高端制造业等。

签字注册会计师为于鲁克先生，于 2014 年开始在安永华明执业、2019 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、医药制造业。

项目质量控制复核人为赵宁女士，于 2000 年开始在安永华明执业、2001 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告，涉及的行业包括其他运输设备制造制造业、水上运输业、批发业等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

2022 年度公司审计费用为 106 万元（包含内部控制审计费 32 万元）。2023 年度，公司董事会将提请股东大会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、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可，独立董事认真审议了董事会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

同时独立董事发表了独立意见：安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。独立董事一致同意继续聘请安永华明为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

（三）公司董事会和监事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日