

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-025

青岛东软载波科技股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该所担任公司2019年度财务报表审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度审计报告。

根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议拟继续聘请中兴华所为公司2020年度审计机构。经独立董事事前认可，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。聘用期限自2019年度股东大会审议通过本议案后至2020年度股东大会止，审计费用为人民币45万元整，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2019年度审计费用为人民币35万元整。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年，2000年由国家工商管

理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2018年度完成35家上市公司的年报审计业务。

中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

项目组成员信息：

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位 兼职情况
项目合伙人	李江山	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	王丽丽	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	赵春阳	中国注册会计师	是	无

项目合伙人从业经历 姓名：李江山		
时 间	工 作 单 位	职 务
1999.1-2013.12	山东汇德会计师事务所	部门经理

2014.1至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
签字注册会计师从业经历 姓名：王丽丽		
时 间	工 作 单 位	职 务
2008.11-2010.11	中瑞岳华会计师山东分所	审计助理
2010.11-2014.1	山东汇德会计师事务所	项目经理
2014.1-至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
质量控制复核人从业经历 姓名：赵春阳		
时 间	工 作 单 位	职 务
1999.7.-2014.1.	山东汇德会计师事务所	项目经理
2014.2.至今	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	经理

3、业务信息

中兴华所2018年度业务收入109,163万元，2018年12月31日净资产30,637万元，2018年完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

4、执业信息

中兴华会计师事务所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。

李江山（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。王丽丽（拟签字注册会计师）从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。

根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序，赵春阳拟担任项目质量控制复核人。赵春阳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

李江山、王丽丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2019年度财务会计报表发表了意见。

审计委员会查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构形成了书面审核意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

2.1 独立董事的事前认可

我们查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等；在担任公司 2019 年度审计机构期间，按计划完成了公司的各项审计任务，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2.2 独立董事的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2019 年度审计机构期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、中兴华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。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日