

深圳市信维通信股份有限公司 关于公司续聘2020年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月16日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。

一、拟聘任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”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	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	祁涛	注册会计师	是	无
签字注册会计师	黄瑾	注册会计师	是	无
质量控制复核人	甘声锦	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：祁涛

中国注册会计师，合伙人。2000 年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务，从事证券服务业务的年限 20 年，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2） 签字注册会计师从业经历：

姓名：黄瑾

中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 12 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3） 质量控制复核人从业经历：

姓名：甘声锦

中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事财务审计和管理业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作，从事证券服务业务的年限 12 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、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。（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三） 审计收费

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，综合考虑参与工作人员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。2019 年审计费用为人民币 160 万元，2020 年度审计费用将在 2019 年的费用基础上根据业务情况进行调整。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意

向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构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，拟聘任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，我们一致同意继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构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，拟聘任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。因此，我们一致同意继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、 董事会审议意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2020 年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，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六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任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。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日