

大唐电信科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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。立信是国际会计网络BD0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 2019 年度业务收入为 38.14 亿元，截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 1.61 亿元。2019 年度，立信共为 567 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.21 亿元，所审计的上市公司主要行业为制造业（377 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51 家）、批发和零售业（21 家）、房地产业（14 家）、交通运输、仓储和邮政业（16 家），资产均值为 151.83 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次；2019 年受到行政监管措施 9 次；2020 年 1-6 月受到行政监管措施 7 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：蔡晓丽，中国注册会计师，合伙人。1998 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO 审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，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。

项目签字注册会计师：修军，中国注册会计师。2015 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2016 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。

项目质量控制合伙人：张帆，中国注册会计师，合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，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. 上述相关人员的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，不存在不良诚信记录。

（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。2020 年审计费用 220 万元，较 2019 年减少 28 万元。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与监督委员会意见

公司董事会审计与监督委员会就立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

2、公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年

报审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（三）董事会审议和表决情况

2020年11月24日，公司第七届董事会第五十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年报审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用220万元。

（四）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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020年11月25日