

关于青岛鼎信通讯股份有限公司  
2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告  
所涉及事项影响消除情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告 所涉及事项影响消除情况的专项说明

中兴华报字（2025）第 030080 号

青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯公司”或“公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第 030026 号）。鼎信通讯公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计，并出具了带强调事项段的“《内部控制审计报告》（安永华明（2024）专字第 70012104\_J01 号）。根据《监管规则适用指引--审计类第 1 号》相关要求，现将鼎信通讯公司有关情况说明如下：

#### 一、上期内控报告中非标准审计意见所涉及事项

如内控审计报告中“五、强调事项”部分所述：

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青岛鼎信通讯股份有限公司于 2024 年 2 月 27 日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的通知，决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查，熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格；于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0242024006 号），因青岛鼎信通讯股份有限公司涉嫌未及时履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对青岛鼎信通讯股份有限公司立案调查。于 2024 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会青岛监管局下发的拟对公司和相关责任人给与警告和罚款的《行政处罚事先告知书》，最终结论以中国证监会出具的《行



政处罚决定书》为准。具体参见公司 2024-021 号公告。该事项反映青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露不及时，青岛鼎信通讯股份有限公司正在积极完善内控及信息披露制度并加强日常信息披露管理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

## 二、上期内控报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况

鼎信通讯公司针对上期内控报告非标准审计意见涉及事项在本期进行了全面自查及整改，具体情况如下：

1、2024 年 5 月 8 日公司收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚决定书》（[2024]26 号）。中国证监会青岛监管局决定对公司给予警告，并处以 70 万元的罚款。公司依据《行政处罚决定书》缴纳了罚款。

2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024-2），公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，“熔断事件”的结果已经确定，公司在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。

3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位，通过强化合规经营，转变业务模式，开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，实现新的增长点，助力公司持续经营和发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单约 3.5 亿；公司与国家电网电力科学研究院（国网电科院）及各省电力科研院所建立全方位技术协同机制，深度参与电力行业技术标准制定与修订、重大技术路线论证与决策支持、新一代智能电网产品需求对接及联合研发。载波/量测/采集终端/配电网等重点产品，也都按照国网南网规范和送检公告陆续完成产品的迭代开发和送检，在产品和技术应用层面时刻保持与国网/南网最新要求同步，具备随时启动招投标业务的能力；公司及时调整业务战略，从设备供应商转型为解决方案提供商，与各级友商展开协同协作，提供解决方案，拓展出散件、部件和组件供应等多种合作模式，持续为电力行业服务；公司的新能源业务在 2024 年已经实现了超 50% 的收入增长。公司目前经营稳定，业务开展、合同签订和订单履行均正常执行。



4、2024年，对于上一年度内控审计报告中强调事项，公司制定了整改措施，积极推进落实，包含但不限于完善内控及信息披露制度，加强日常信息披露管理及董监高信息披露监管要求的学习，聘请专业律师定期对董监高进行法律法规的解读和学习培训，加强其对相关法规的理解和遵守；严格执行信息传递及披露管理制度，完善信息披露决策流程和规范，保证信息披露真实、准确、完整、及时；进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平。

综上所述，我们认为鼎信通讯公司内部控制审计报告的上年非标准审计意见涉及事项已在本期得到消除。

特此说明。

附件：青岛鼎信通讯股份有限公司关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月22日

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告

#### 涉及事项影响已消除的专项说明

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2023 年度的审计机构，对公司 2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（安永华明（2024）专字第 70012104\_J01 号）。公司董事会现就 2023 年度审内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的说明如下：

#### 一、2023 年度内控审计报告中强调事项段所涉及事项

如内控审计报告中“五、强调事项”部分所述：

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青岛鼎信通讯股份有限公司于 2024 年 2 月 27 日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的通知，决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查，熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格；于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0242024006 号），因青岛鼎信通讯股份有限公司涉嫌未及时履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对青岛鼎信通讯股份有限公司立案调查。于 2024 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会青岛监管局下发的拟对公司和相关责任人给与警告和罚款的《行政处罚事先告知书》，最终结论以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。具体参见公司 2024-021 号公告。该事项反映青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露不及时，青岛鼎信通讯股份有限公司正在积极完善内控及信息披露制度并加强日常信息披露管理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

#### 二、关于强调事项段所涉事项的影响消除的说明

1、2024 年 5 月 8 日公司收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚决



定书》（[2024]26号）。中国证监会青岛监管局决定对公司给予警告，并处以70万元的罚款。公司依据《行政处罚决定书》缴纳了罚款。

2、公司于2024年6月3日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024-2），公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单2年，“熔断事件”的结果已经确定，公司在2024年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。

3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位，通过强化合规经营，转变业务模式，开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，实现新的增长点，助力公司持续经营和发展。截至2024年12月31日，公司在手订单约3.5亿；公司与国家电网电力科学研究院（国网电科院）及各省电力科研院所建立全方位技术协同机制，深度参与电力行业技术标准制定与修订、重大技术路线论证与决策支持、新一代智能电网产品需求对接及联合研发。载波/量测/采集终端/配电网等重点产品，也都按照国网南网规范和送检公告陆续完成产品的迭代开发和送检，在产品和技术应用层面时刻保持与国网/南网最新要求同步，具备随时启动招投标业务的能力；公司及时调整业务战略，从设备供应商转型为解决方案提供商，与各级友商展开协同协作，提供解决方案，拓展出散件、部件和组件供应等多种合作模式，持续为电力行业服务；公司的新能源业务在2024年已经实现了超50%的收入增长。公司目前经营稳定，业务开展、合同签订和订单履行均正常执行。

4、2024年，对于上一年度内控审计报告中强调事项，公司制定了整改措施，积极推进落实，包括但不限于完善内控及信息披露制度，加强日常信息披露管理及董监高信息披露监管要求的学习，聘请专业律师定期对董监高进行法律法规的解读和学习培训，加强其对相关法规的理解和遵守；严格执行信息传递及披露管理制度，完善信息披露决策流程和规范，保证信息披露真实、准确、完整、及时；进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平。

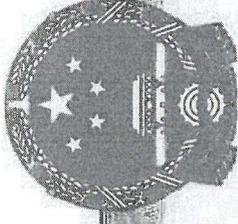


综上所述，公司董事会认为公司 2023 年度内控审计报告中强调事项段所述  
事项影响已消除。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8916 万元

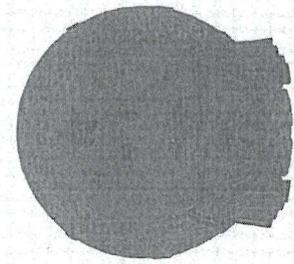
成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层



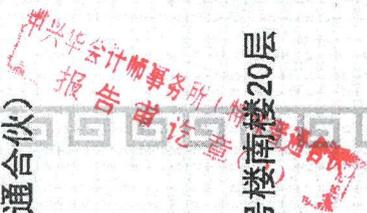
2025 年 10 月 28 日

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

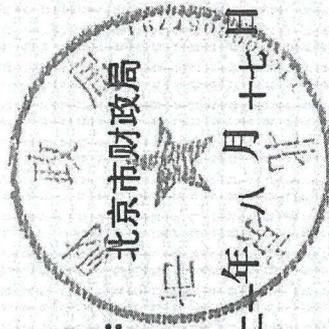
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：李尊农  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000167  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号  
 批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局  
二〇一三年八月十七日  
中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 徐世欣  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1964年12月11日  
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 370204641211311

证书编号: 370200010004  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年6月1日  
 Date of Issuance

2000年6月1日  
 3月31日

年检合格

2004年3月

年检合格

山东省注册会计师协会  
 2023年注册合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2022年注册合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2018年注册合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2024年注册合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2016年注册合格专用章

本证书经检验合格，继续有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

转出: 中兴华 2014.12.31

项

- 注册会计师执行业务，必须向委托方出示本证书。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

- When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 徐克峰  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-08-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370282198108221 733  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 370200010121  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2013 年 07 月 30 日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 3 月 6 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 3 月 6 日