东方通信股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料

■时间：2026年11月16日下午14:30

■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、 主持并宣布会议开始

二、 听取会议议案

（一）关于续聘会计师事务所的议案

三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四、 审议上述议案并进行投票表决

五、 宣读表决结果

六、 见证律师宣读法律意见书

七、 宣读本次股东会决议

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司2025年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请中兴华为公司2026年度财务年报审计与内部控制审计机构，财务年报审计费用为55万元人民币，财务内控审计费用为20万元人民币，费用合计75万元人民币。具体情况如下：

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

中兴华成立于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年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2025年度末合伙人数量为212人、注册会计师人数为1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。

2025年经审计的收入总额为219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元,经审计的证券业务收入为33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主

要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，中兴华在制造行业上市公司审计客户119家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任；在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：赵明，54 岁，中兴华合伙人，2002 年成为注册会计师，2025 年开始在中兴华执业，2021 年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有东方通信股份有限公司 2025 年度审计报告、南京普天通信股份有限公司 2025 年度审计报告、凤凰光学股份有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告、新三板公司中电科微波通信（上海）股份有限公司 2025 年度审计报告、武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：赵永华，53 岁，拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中兴华执业。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有东方通信股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司、中电科微波通信（上海）股份有限公司等。未在其他单位兼职。

质量复核人：李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，2015 年至今任职中兴华项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

2、诚信记录

前述签字项目合伙人、质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、

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。签字注册会计师近三年存在因执业行为受到监管措施的情况。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
赵永华	2026年5月29日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	因任子行网络技术股份有限公司2020和2021年度财务报表审计项目，被出具警示函。

3、独立性

中兴华和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2026年度审计费用合计75万元人民币，其中财务年报审计费用为55万元人民币，财务内控审计费用为20万元人民币。较上一期审计费用无变化。

审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，由公司与审计机构按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年10月22日，公司第十届董事会审计委员会2026年第

五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会认为：中兴华在从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同时，认为中兴华执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关注度和职业谨慎性，根据其上年度的审计工作情况及职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为其可以胜任公司下一年度审计工作。同意续聘中兴华为公司 2026 年度财务年报审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘中兴华为公司 2026 年度财务年报审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自股东会审议通过之日起生效。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司
2026年第三次临时股东会
（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“〇”号。

四、会议设监票人两名，由公司股东代表担任；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二六年十一月十日