

大唐电信科技股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会

会议资料



2021 年 12 月 30 日

大唐电信科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会会议文件

1. 关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年报审计机构的议案 ····· 3

议案 1:

关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年报审计机构的议案

各位股东：

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年报审计机构的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，现将该议案提请本次股东大会审议。具体内容如下：

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

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务收费总额 7.26 亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户 69 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 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。

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2012 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2018 年
质量控制复 核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2020 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2020 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	软控股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 修军

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	签字会计师
2020年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2018年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2018年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2018年	软控股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人
2018年、2020年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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。

4. 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。2021 年审计费用 220 万元，与 2020 年一致。

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、诚信状况、独立性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 2021 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 2021 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

2021 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议以 7 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 2021 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为公司 2021 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。

以上议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2021 年 12 月 30 日