

## 中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 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

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	35.01亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市	客户家数	612家	

公司（含 A、B 股）审计情况	审计收入总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目组成	姓名	何时成	何时开	何时开	何时开	近三年签署或复核上市公司

员		为注册 会计师	始从事 上市公 司审计	始在本 所执业	始为本 公司提 供审计 服务	审计报告情况
项目合 伙人	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核东杰智能、天和防务、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注 册会 计师	张恩学	2010年	2008年	2010年	2022年	签署或复核东杰智能、天和防务、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注 册会 计师	邓戒刚	2014年	2012年	2020年	2020年	签署中贝通信、宇新股份等上市公司年度审计报告。
质量控 制复 核人	江娟	2004年	2002年	2004年	不适用	签署伟星股份、诺力股份、华数传媒、喜临门等上市公司年度审计报告

## 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2022年度财务审计费用80万元，内控审计费用为20万元，合计100万元。系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平，确定

2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意 2023 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日