

大唐电信科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料



2023 年 12 月 29 日

大唐电信科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会会议文件

1. 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议案1

议案 1:

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年年报审计机构的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司 2023 年年报审计机构事项提交本次股东大会审议，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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人，注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数：488 家

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

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

同行业上市公司审计客户家数：39 家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 独立性和诚信记录

大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；94 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名邹吉丰，2002 年 9 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司审计，2018 年 12 月开始在大华所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 家。

签字注册会计师：姓名黄如健，2009 年 12 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司审计，2020 年 6 月开始在大华所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：姓名刘国清，2002 年 7 月成为注册会计师，2004 年 1 月开始从事上市公司审计，2004 年 1 月开始在大华所执业，曾负责多家上市公司、新三板公司、IPO 客户的审计服务；近三年复核上市公司审计报告 9 家。

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，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。

3. 独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费用 98.31 万元，其中决算审计费用 68.46 万元，内控审计费用 29.85 万元。上述费用系按照大华所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用。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。

上期审计费用 110.78 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 12.47 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与监督委员会审议意见

公司董事会审计与监督委员会委员对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构发表意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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）董事会的审议和表决情况

2023 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第四十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构，聘期一年，年度审计费用 98.31 万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

现将本议案提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2023 年 12 月 29 日