

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-040

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

## 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法律责任。

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2024年4月19日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024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2023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灵隐街道西溪路128号 |          |        |
| 首席合伙人     | 王国海                  | 上年末合伙人数量 | 238人   |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师                | 2272人    |        |
|           | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  | 836人     |        |
| 2023年业务收入 | 业务收入总额               | 34.83亿元  |        |
|           | 审计业务收入               | 30.99亿元  |        |
|           | 证券业务收入               | 18.40亿元  |        |

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数             | 675 家  |
|                         | 审计收入总额           | 6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52   |

## 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

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在本 | 何时开始为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|-------|----|--------|--------|--------|----------|--------------------|
|       |    |        |        |        |          |                    |

|         |     | 会计师   | 上市公司<br>审计 | 所执业   | 提供审计<br>服务 |                                 |
|---------|-----|-------|------------|-------|------------|---------------------------------|
| 项目合伙人   | 张恩学 | 2010年 | 2008年      | 2010年 | 2022年      | 签署或复核中科电气、南华生物、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      | 签署或复核中科电气、南华生物、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

2023年度财务审计费用90万元，内控审计费用为20万元，合计110万元。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2024年具体工作量及市场价格水平，确定2024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 2024 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）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 20 日