

## 青岛鼎信通讯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：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

青岛鼎信通讯股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富

的执业经验和良好的专业服务能力；主要承办分支机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称青岛分所），于 2014 年 9 月成立，注册地址山东省青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 34 层 3401-3402-3403-3410-3411 单元，青岛分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

## 3、业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

安永华明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超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

## 5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会两封警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人、报告签字会计师杨林先生,中国执业注册会计师,自2005年开始一直在事务所专职执业,有逾14年审计相关业务服务经验,拥有超过10年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验。

质量控制复核人赵宁女士,中国执业注册会计师,拥有20年以上的审计工作经验,曾为多个行业客户提供专业服务,从事证券相关业务服务多年,具备专业胜任能力。

项目签字注册会计师李辉华女士,中国执业注册会计师,自2006年开始一直在事务所专职执业,有逾13年审计相关业务服务经验,拥有超过8年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

### (三) 审计收费

2019年度公司审计费用为112万元(包含内部控制审计收费32万元)。2020年度,公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定2020年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 公司董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为安永华明在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020年4月9日，公司第三届董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

## **(二) 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况**

公司独立董事对续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

## **(三) 公司董事会和监事会审议和表决情况**

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

**(四) 本次续聘安永华明为公司2020年度审计机构及内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。**

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年4月22日