

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2023-051

武汉长江通信产业集团股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟续聘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。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数 674 名。

3、业务规模

立信2022年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 73 家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理

措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资质	是否从事过 证券服务业务	在其他单位 兼职情况
项目合伙人 签字注册会计师	李顺利	中国注册会计师	是	无
签字会计师	余文琪	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	揭 明	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2022 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	南京华东电子信息科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2022 年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2021 年	武汉精测电子集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2021 年	百川能源股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字会计师近三年从业情况：

姓名：余文琪

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2022 年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	常熟市国瑞科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年、2022 年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2022 年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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，近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

项 目	2022年	2023年
财务审计费用（含税）	49	49
内部控制审计费用（含税）	10	10
合计（含税）：	59	59

2023年度审计费用将由公司经营班子根据实际情况确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信事务所的专业胜任能力、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，认为立信事务所具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

在公司2022年度财务报告审计和内控审计工作中，立信事务所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行

审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘立信事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信事务所具有证券期货业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见：经核查，立信事务所具有证券期货业务从业资格，执业经验丰富，具有承担公司财务审计和内部控制审计的工作能力，并较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营班子所确定的财务审计费用和内部控制审计费用公允、合理。

公司独立董事一致同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月29日召开第九届董事会第十八次会议审议并通过了《关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，董事会同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，授权公司经营班子按照控制原则并根据实际情况与其协商2023年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并

自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日