

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



召开时间：2024 年 12 月 17 日

文件目录

| | |
|--|---|
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场参会须知 | 4 |
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议审议议案 | 5 |
| 1、关于变更会计师事务所的议案 | 5 |
| 2、关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 | 9 |

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024年12月17日下午14:00

二、现场会议召开地点：

青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园4号楼B座1层会议室

三、会议出席对象

- 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、聘任律师及其他人员。

四、会议议程

- 1、宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 2、宣读《参会须知》；
- 3、向大会作各项议案的报告；
- 4、股东发言、提问及公司解答；
- 5、股东对各项议案进行审议表决；
- 6、计票并由监票人宣布投票结果；
- 7、宣布大会决议；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、参会相关人员签署会议文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会会议事规则》等规定,制定本次股东大会参会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议;
2. 本次股东大会设立秘书处,负责办理本次大会召开期间的相关事宜;
3. 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 17 日下午 14:00;为保证会议按时召开,现场登记时间截至 13:50,大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况,应经秘书处同意并向大会签到处申报;
4. 股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时,将不进行发言;
5. 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次;
6. 本次大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言;
7. 为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益;
8. 本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议议案

议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。中兴华基本情况如下：

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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

2、人员信息

2023 年度末，中兴华共有合伙人 189 人、注册会计师 968 人、其中 489 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2023 年度中兴华经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业及建筑业等多个行业，

审计收费总额 15,791.12 万元。

本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

5、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、行政监管措施 37 次、自律监管措施及纪律处分 8 次。

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、行政措施和自律监管措施及纪律处分不影响中兴华承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师为徐世欣先生，于 2014 年开始在中兴华执业、1994 年成为注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产等行业。

签字注册会计师为徐克峰先生，于 2017 年开始在中兴华执业、2013 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计；近三年签署 1 家、参与 3 家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括制造业及农、林、牧、渔业。

项目质量控制复核人为赵春阳女士，于 2014 年开始在中兴华执业、2003 年成为注册会计师，从 1999 年起从事上市公司审计；近三年复核 10 家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产业等。

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无因执业行为受

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

中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024 年度审计服务费用为人民币 120 万元。2023 年度报表审计服务的费用为人民币 176 万元。本期审计服务费用较上期下降比例超过 20%，主要原因是受公司 2024 年初国家电网“熔断”事件的影响，安永华明针对“熔断”事件及后续影响增加了审计程序及人力资源，导致 2023 年度审计服务费用较以往年度上涨较大。2021 年度和 2022 年度审计服务费用均为人民币 106 万元，本次拟聘中兴华的审计服务费用与其相差较小。选聘过程中，公司综合考虑了会计师事务所的执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、审计服务费用报价等多个评价要素，参考市场定价原则，最终确定 2024 年度财务报告及内控审计服务费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10 年，在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023 年度出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告及带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司曾于 2024 年 6 月 6 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度审计机构。经综合

考虑公司发展战略及实际审计需求，同时鉴于安永华明已连续为公司提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。

公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘用中兴华为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了充分沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议及第五届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

议案二

关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路 858 号。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记相关手续。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，提请公司股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会