

中国卫通集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料



中国航天

二〇二四年十二月

中国卫通集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
- 三、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
- 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅
- 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
- 七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4. 主持人宣读投票表决结果
5. 见证律师宣读法律意见书

(六) 会议结束

议案一

中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构的议案

各位股东：

中国卫通集团股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

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

立信所于 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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度，立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业，审计收费总额 8.32 亿元。其中本公司

同行业上市公司审计客户 47 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 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。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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，目前生效判决均已履行，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、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足以覆盖赔偿金额。

3. 独立性和诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

承担公司审计的项目组主要成员信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人：张军书，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：萌萌，注册会计师，从事证券服务业务 5 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

(2) 质量控制复核人

项目质量控制复核人：王天平，注册会计师，从事证券服务业务超过 15 年，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

(三) 审计收费

立信所的审计收费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确定。2024 年度公司的财务报告审计收费为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元，合计人民币 105 万元，2024 年度的审计收费与 2023 年度保持一致。

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

公司自 2019 年开始聘请中兴华所为公司年度财务报告和内部控制审计机构，服务期已满 5 年，2023 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。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

中兴华所已连续 5 年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司发展和审计工作需要等情况，根据财政部、国资委、证监会相关文件精神，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司履行了选聘程序，拟聘任立信所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通。同时，拟聘任的会计师事务所已与前任会计师事务所进行沟通，各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《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》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

提请股东大会审议。