

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司 2023 年度财务报表进行审计，安永华明出具带强调事项段无保留意见的审计报告（安永华明审字（2024）审字第 70012104_J01 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项说明如下：

一、带强调事项段无保留意见涉及事项的基本情况

如审计报告中“三、强调事项”部分所述：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、3 所述，青岛鼎信通讯股份有限公司于 2024 年 2 月 27 日收到国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的通知，决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查，熔断期间将暂停公司全部产品、服务的中标资格；于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0242024006 号），因青岛鼎信通讯股份有限公司涉嫌未及时履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对青岛鼎信通讯股份有限公司立案调查。于 2024 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会青岛监管局下发的拟对公司和相关责任人给与警告和罚款的《行政处罚事先告知书》，最终结论以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。具体参见公司 2024-021 号公告。截至本报告日，青岛鼎信通讯股份有限公司尚未收到国家电网就上述熔断事项的结论性意见或决定。青岛鼎信通讯股份有限公司已经在财务报表中考虑了国家电网对其熔断的相关影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于审计报告涉及事项的说明

经认真审阅安永华明出具的审计报告，公司董事会对安永华明出具的带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度审计报告中增加强调事

项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意安永华明对公司 2023 年度审计报告中强调事项段的说明。

三、公司董事会对上述事项采取的整改措施

公司控股股东、实际控制人、董监高以及各相关部门人员，结合公司实际情况，严格按照法律法规等的要求，就该事项进行认真自查，进一步采取如下有效整改措施，完善公司治理，做到切实提升公司内部控制治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作：

- 1、健全内部控制规范体系，完善信息披露沟通及汇报机制；
- 2、强化全员合规意识，加强对法律法规及规范性文件的学习；
- 3、提升内部控制管理水平，强化监督。

公司将以此次整改为契机，认真吸取经验教训，认真持续地落实各项整改措施，完善内部控制体系，加强控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对相关法律法规、规范性文件的学习理解和正确运用，依法履行信息披露义务，持续提高规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日