

深圳市信维通信股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年11月22日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司2021年度审计机构，聘任期限一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

2、人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字注册会计师：黎明，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：陈子涵，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告超过 15 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司和新三板挂

牌公司以及 IPO 申报，具备相应专业胜任能力。

5、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不存在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。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，涉及人员 14 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司将按照股东大会授权，根据 2021 年度具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定具体费用。预计 2021 年度审计费用共计 180 万元，较上一期审计费用没有变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2021 年度审计的要求。公司董事会对相关事项的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

3、董事会审议意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用并签署相关协议。

4、监事会审议意见

经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的审议及决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5、生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二一年十一月二十二日