

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2023-009

深圳市信维通信股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）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。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收

费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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。

3、诚信记录

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 8 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 8 次，涉及人员 20 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）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：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。

签字注册会计师 2：肖松涛，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 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 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告超过 15 家。

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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可

能影响独立性的情形。

4、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 2023 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并签署相关协议。预计 2023 年度审计费用共计 200 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 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 2023 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。

2、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 2023 年度的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、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 2023 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 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，自股东大会通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、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

二零二三年四月二十七日