

中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）事务所基本信息

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|--------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,859人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 737人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿 | |
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| | 审计收入总额 | 5.8亿 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业， | |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 38 |

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|-------|----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| 项目合伙人 | 李剑 | 1998 年 | 1997 年 | 1998 年 | 1998 年 | 近三年签署了大参林、益丰药房、东杰智能等上市公司年度审计报告 |
| 签字注册 | 李剑 | 1998 年 | 1997 年 | 1998 年 | 1998 年 | 近三年签署了大参林、益丰药房、 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 会计师 | | | | | | 东杰智能等上市公司年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 邓戒刚 | 2014年 | 2012年 | 2020年 | 2020年 | 签署伟明环保 2018、2017 年度审计报告 |
| 质量控制复核人 | 江娟 | 2004年 | 2002年 | 2004年 | 不适用 | 签署伟星股份 2018、2019 年度审计报告，签署诺力股份 2019 年度审计报告，签署华数传媒 2018 年审计报告；签署喜临门 2020 年度审计报告 |

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度财务审计费用 70 万元，内控审计费用为 20 万元，合计 90 万元。系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年具体工作量及市场价格水平，确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通

合伙)具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意2021年继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期一年,并将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:根据对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务的过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所做审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,并同意提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:公司独立董事一致认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021年3月26日