

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2023-049

青岛东方铁塔股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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

重要内容提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司拟变更中兴华为公司2023年度审计机构。公司已就不再续聘相关事宜与中天运进行了沟通说明，中天运知悉本事项并无异议。

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更

名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。

2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。

拟聘任本所上市公司属于金属制品行业及化学原料和化学制品制造业，中兴华在金属制品行业上市公司审计客户 4 家，化学原料和化学制品制造业 6 家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次。中兴华从业人员 31 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 32 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李江山，1995 年 6 月成为注册会计师，1999 年 1 月开始从事上市公司审计，2014 年 1 月开始在中兴华执业，近三年签署了 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：于焘焘，2018 年取得注册会计师资格证书，从 2016 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 7 年。2018 年 5 月开始在中兴华执业，拟于 2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：赵春阳，2003 年 10 月成为注册会计师，并开始从事上市公司审计，2014 年 2 月开始在中兴华执业，拟于 2023 年 12 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人，近三年平均每年复核 10 家上市公司审计报告。

2.项目组成员诚信记录

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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.项目组成员独立性

中兴华及项目合伙人李江山、签字注册会计师于焘焘、项目质量控制复核人赵春阳不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，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定价。公司拟定 2023 年度财务报告审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

二、拟改聘会计师事务所履行的程序

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中天运会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，此期间中天运会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2022 年度，中天运会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中天运会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟将 2023 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与中天运会计师事务所进行了事前沟通，中天运会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对中天运会计师事务所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉

本事项并确认无异议。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》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟改聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对中兴华会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。综上，公司审计委员会于 2023 年 10 月 23 日召开事前审核会同意改聘中兴华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，中兴华会计师事务所具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中兴华为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年10月26日