

南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

二、项目信息

(一) 基本信息

1. 拟签字项目合伙人：许宗谅

许宗谅，大信合伙人，2008年开始在大信执业，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团动力股份有限公司（证券代码：600482）、凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071），中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证券代码：300527）、中电科普天科技股份有限公司（证券代码：002544）、中电科网络安全科技股份有限公司（证券代码：002268）、南京普天通信股份有限公司（证券代码：200468），未在其他单位兼职。

2. 拟签字注册会计师：郭志刚

郭志刚，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2009年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告中电科普天科技股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等2018-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

主要执业经历：2017年至今，担任中国电子科技集团有限公司主审现场负责人、长期从事国企、上市公司审计工作，先后负责中国船舶工业集团公司等央企部分二级子公司年度财务报表审计；北京市燃气集团有限责任公司、北京首都旅游酒店集团有限公司、北京一轻控股集团有限公司等市属国有企业的年度财务报表审计；普天科技（证券代码：002544）年度决算审计；多家新三板企业的挂牌及决算审计工作。

3. 质量控制组负责人情况

质量控制组负责人：李成亮

李成亮，拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业。2020-2022 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：彩虹显示器件股份有限公司2020年年报、国家电投集团远达环保股份有限公司2021年年报、广东海印集团股份有限公司2021年年报等。未在其他单位兼职。

(二) 诚信记录

上述项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机

构、行业主管部门的行政处罚、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。

（三）独立性

上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（四）审计收费

2024 年度审计费用 100 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。上年度财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。本次审计费用系根据业务规模、审计工作量等因素，经公司招标确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风控委员会履职情况

审计与风控委员会于 2024 年 4 月 19 日召开会议，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。审计与风控委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的审查和了解，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，同意向董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事的意见

经审查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有证券从业资格，执业过程中能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正。本次拟聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）生效日期

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

四、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 审计与风控委员会决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2024年4月27日