



东方通信股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

■ 时间：2025年11月18日下午14:30

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

- 一、 主持并宣布会议开始
- 二、 听取会议议案
 - (一) 关于变更会计师事务所的议案
- 三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四、 审议上述议案并进行投票表决
- 五、 宣读表决结果
- 六、 见证律师宣读法律意见书
- 七、 宣读本次股东会决议

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，以及国资委对中央企业审计决算的管理要求，公司拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任本公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，费用合计 75 万元人民币。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）不再担任公司会计师事务所，公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事项无任何意见。

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

中兴华成立于 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。

2. 人员信息

首席合伙人李尊农先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

3. 业务信息

中兴华 2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。

中兴华 2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，中兴华在制造行业上市公司审计客户 103 家。

4. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

5. 诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。53 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 6 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：闫宏江，38 岁，中兴华合伙人，2013 年成为注册会计师，2014 年开始在中兴华执业，2007 年开始从事上市公司审计，拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司主要有北京东方园林环境股份有限公司、华仪电气股份有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：赵永华，52 岁，拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中兴华执业，拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司等。未在其他单位兼职。

质量复核人：李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19 年，2015 年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年

报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务，无兼职情况。

2. 诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人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。

3. 独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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。

4. 审计收费

2025 年度审计费用合计 75 万元。其中财务审计费用为 55 万元，较 2024 年度减少 30 万元；内部控制审计费用为 20 万元，较 2024 年度减少 5 万元。2025 年度审计费用较上年度减少超过 20%，主要系公司综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，由公司与审计机构按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构容诚已连续 2 年为公司提供审计服务。2024 年度，容诚为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对中央企业审计决算的管理要求，公司拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘请中兴华为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事项无任何意见。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、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在选聘 2025 年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，对会计师事

务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为：中兴华具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意聘任中兴华为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第十届董事会第三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意选聘中兴华为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

(现场) 投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人两名，由公司股东代表担任；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二五年十一月八日