

大唐电信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料



2025 年 12 月 10 日

大唐电信科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议文件

1.关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	1
--	---

议案 1:

关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,现将大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于 2025 年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)的议案提交本次股东会审议,具体内容如下:

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

机构名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式: 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码: 91110108590676050Q

首席合伙人: 杨晨辉

成立日期: 2012 年 2 月 9 日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

经营范围: 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 人员信息

合伙人数量：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人。

注册会计师人数：截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人。

3.业务规模

2024 年经审计总收入 210,734.12 万元、审计业务收入 189,880.76 万元、证券业务收入 80,472.37 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数 112 家，主要行业涉及制造业、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、批发和零售业、建筑业。

2024 年度上市公司年度审计收费总额 12,475.47 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家。

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次；50 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 5 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名胡红康，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 10 月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015 年 11 月开始在大华所执业，2024 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 9 家次。

签字注册会计师：姓名解风梅，2007 年 12 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015 年 8 月开始在大华所执业，2024 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 余家次。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

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未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；近三年因执业行为受到监督管理，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	胡红康	2023 年 3 月 2 日	出具警示函行政监管措施	中国证监会北京监管局	主要问题是对安泰科技公司 2020 年报审计收入程序执行不到位、审计证据获取不到位、函证程序执行不到位、部分存货未执行存货计价测试等。

3. 独立性

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费用合计 85.84 万元，其中年报审计费用 55.99 万元，内控审计费用 29.85 万元。上述费用系按照大华所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用。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。

上期审计费用合计 85.84 万元，其中年报审计费用 55.99 万元，内控审计费用 29.85 万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。

（三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计 85.84 万元，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计 85.84 万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

现将本议案提请股东会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2025 年 12 月 10 日