



东方通信股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

■ 时间：2023年12月21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

2023 年第一次临时股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (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. 宣读本次股东大会决议

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，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续7年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为99.8万元人民币。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环对本次变更无异议。

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）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1988年8月

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

（5）首席合伙人：肖厚发

（6）2022年末合伙人数量172人，注册会计师数量1267人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 651 人。

(7) 2022 年经审计总收入 266,287.74 万元，审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元。

(8) 2022 年度，上市公司审计客户家数 366 家，主要行业涉及制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等，审计收费总额 42,888.06 万元，东方通信同行业上市公司审计客户家数 260 家。

2. 投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内（金额约 2038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨楠，2008 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2023 年起为东方通信提供审计服务。

签字注册会计师：蔡新春，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2023 年起为东方通信提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人：吕荣，1999 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚执业，近三年签署或复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人杨楠、签字注册会计师蔡新春、项目质量复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2023 年度审计费用为 99.8 万元人民币，系公司按照工作量及业务复杂程度与容诚协商确定。较上一期审计费用增加 0.77 万元人民币。

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

公司前任审计机构中审众环已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司 2022 年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见。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，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容诚为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所中审众环进行了事前沟通，中审众环对变更事项无异议。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、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在选聘 2023 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：容诚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容诚为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 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》提交至公司第九届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第十八次会议，以全票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意选聘容诚为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）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，并自股东大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

2023 年第一次临时股东大会（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、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；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

二〇二三年十二月十四日