

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-027

青岛东软载波科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月20日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013年11月04日成立（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）；

企业类型：特殊普通合伙企业；

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；

截至2021年12月31日合伙人数量：170人；

截至2021年12月31日注册会计师人数：839人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463人；

2021年度业务总收入：167,856.2万元；

2021年度审计业务收入：128,069.83万元；

2021年度证券业务收入：37,671.32万元；

2021年度上市公司审计客户家数：95家；

主要行业：制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；

2021年度上市公司年报审计收费总额：12,077.20万元；

公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，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

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

拟签字注册会计师丁兆栋（项目合伙人），自1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告10家。

拟签字注册会计师王阿丽，自2017年从事审计工作，从事证券服务业务五年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。

拟质量控制复核人赵春阳，注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50次。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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、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。

3、独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

本期审计费用45万元，系按照中兴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45万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续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。

（二）独立董事的事前认可意见

经核查，公司拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

公司拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司聘任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，聘用期限自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会止，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续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。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘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。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所的营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日