



神宇通信科技股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师”）为公司2023年度审计机构，并提交2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构情况说明

天职会计师具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018年以来一直为公司提供审计服务，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会提名拟续聘天职会计师为公司2023年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、天职会计师的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职会计师创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。



天职会计师首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职会计师已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职会计师过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职会计师合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职会计师 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职会计师按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职会计师不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职会计师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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

天职会计师作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，原委派项目合伙人、签字



注册会计师曾莉、签字注册会计师张驰、项目质量控制复核人郭海龙为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人、签字注册会计师曾莉已连续为本公司提供年报审计服务达到5年，根据《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求，现委派郭海龙为项目合伙人、签字注册会计师以及周薇英为项目质量控制复核人，负责公司2023年度财务报表审计相关工作。本次变更后，签字注册会计师为郭海龙、张驰，项目质量控制复核人为周薇英。

本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生不利影响。

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职会计师执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：张驰，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职会计师执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职会计师执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天职会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可



能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 56 万元（其中：年报审计费用 56 万元；内控审计费用 0 万元）。较上一期审计费用增加 4 万元。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员事前对天职事务所的执业情况进行了了解，并于2023年4月3日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，对天职会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2023年度审计机构，并提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（二）公司独立董事对关于聘请公司2023年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议，并就聘请公司2023年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为天职会计师具备从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；天职会计师及其拟签字注册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形，具备良好的诚信记录；天职会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意天职会计师担任公司2023年度审计机构。

（三）公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2023年度审计机



构。聘任天职会计师为2023年度审计机构尚需公司2022年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- (一)《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;
- (二)《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》;
- (三)《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》;
- (四)《独立董事关于相关事项的事前认可意见》;
- (五)《独立董事关于相关事项的独立意见》;
- (六)天职会计师出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》;
- (七)天职会计师营业执照及相关信息。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日