

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-017

## 奥维通信股份有限公司

### 关于续聘2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开的第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，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。容诚在公司2021年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚担任公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作。预计2022年度审计费用不超过人民币105万元，其中年报审计费用不超过人民币80万元，内控审计费用不超过人民币25万元。

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为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，首席合伙人肖厚发。

## 2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3. 业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（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）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，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

## 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所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 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 5. 诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 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：陆红，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，1984年12月开始从事审计业务，1993年开始在容诚会计师事务所执业，多年来从事锦州港股份有限公司、营口港务股份有限公司、荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司、哈药集团股份有限公司、三精制药股份有限公司、莱茵达置业股份有限公司等 IPO、上市公司年报业务，近三年签署的上市公司涉及领域涵盖制造业、软件和信息技术服务业等多个行业，无兼职情况。

项目质量控制复核人：宫颖，2012年成为中国注册会计师，自2010年起从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

拟签字注册会计师：王丽艳，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署的上市公司涉及钢铁、机械制造等行业，无兼职情况。

拟签字注册会计师：王玉宝，2009年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署的上市公司涉及软件信息服务、特种电子信息等行业，无兼职情况。

## 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曾因执业行为受到过刑事处罚、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

容诚会计师事务所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

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2022年度审计费用不超过人民

币 105 万元，其中年报审计费用不超过人民币 80 万元，内控审计费用不超过人民币 25 万元，与上年审计费用相同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,我们同意该议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，表现了良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，有利于上市公司审计工作的连续性，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。

综上，我们同意公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

3. 公司第五届董事会第三十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所的议案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、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的函；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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

奥维通信股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日