

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2020-060

上海移为通信技术股份有限公司

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2020年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，

并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	王一芳	中国注册会计师	是	26
签字注册会计师	张叶盛	中国注册会计师	是	6
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	24

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王一芳

时间	工作单位	职务
1994 年 7 月至 2002 年 11 月	大华会计师事务所	业务项目经理
2002 年 11 月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 张叶盛

时间	工作单位	职务
2014 年 7 月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名： 陈勇

时间	工作单位	职务
1996 年 7 月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	入职后由审计员级别 晋升至合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	65	65	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议于 2020 年 7 月 2 日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,

并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会审议。

独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 7 月 7 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2020 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司第二届监事会第二十四次会议于 2020 年 7 月 7 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日