证券代码:600776 900941　　证券简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	617,720,164.99	-6.96	1,627,243,312.07	-17.41
利润总额	233,105,219.87	1,184.71	370,487,057.80	217.35
归属于上市公司股东的净利润	232,402,075.13	1,418.64	364,315,532.30	251.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,273,504.26	不适用	37,869,430.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-25,217,136.69	不适用	-116,384,547.26	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18503349	1,418.64	0.29006012	251.54
稀释每股收益(元/股)	0.18503349	1,418.64	0.29006012	251.54
加权平均净资产收益率(%)	6.46	增加6.00个百分点	9.99	增加6.99个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,750,654,113.14	4,461,367,652.77		6.48
归属于上市公司股东的所有者权益	3,780,851,372.96	3,489,035,874.13		8.36

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,568.60	30,160.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	52,701.54	1,242,174.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	232,546,127.36	383,153,756.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,216.18	-168,359.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-60,418.00	-60,418.00	
减:所得税影响额	34,788,814.95	57,675,852.45	
少数股东权益影响额(税后)	240.30	75,358.80	
合计	197,128,570.87	326,446,101.58	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末公司采购商品接受劳务支付的现金减少所致。
利润总额_年初至报告期末	217.35	主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	251.54	主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末公司持有联营企业东信软件投资收益增加和经营利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	251.54	主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	251.54	主要系年初至报告期末公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期末	不适用	主要系本报告期公司销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
利润总额_本报告期	1,184.71	主要系本报告期公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,418.64	主要系本报告期公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期公司持有联营企业东信软件投资收益增加和经营利润增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	1,418.64	主要系本报告期公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	1,418.64	主要系本报告期公司持有交易性金融资产长芯博创股权公允价值波动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	545,615,552	43.44	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	7,602,726	0.61	0	未知	0
高远德	境内自然人	5,666,176	0.45	0	未知	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,367,800	0.35	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	4,262,206	0.34	0	未知	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	3,840,059	0.31	0	未知	0
高文仁	境内自然人	2,969,481	0.24	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,887,565	0.23	0	未知	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,597,800	0.21	0	未知	0
周晓萍	境内自然人	2,502,300	0.20	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中电科东方通信集团有限公司	545,615,552	人民币普通股	545,615,552
香港中央结算有限公司	7,602,726	人民币普通股	7,602,726
高远德	5,666,176	人民币普通股	5,666,176
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,367,800	人民币普通股	4,367,800
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股	4,262,206
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,840,059	境内上市外资股	3,840,059
高文仁	2,969,481	人民币普通股	2,969,481
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,887,565	人民币普通股	2,887,565
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,597,800	人民币普通股	2,597,800
周晓萍	2,502,300	境内上市外资股	2,502,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会讨论通过,董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理,同意聘任王妍女士为公司财务总监(财务负责人)。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-018、临2025-019的公告。

公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十五次会议讨论通过,根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定,股东会同意公司不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使;同意公司根据自身经营发展情况及业务需要,结合现行经营范围规范表述相关要求,对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内容;同意公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-020、临2025-021、临2025-022、2025-027的公告及《东方通信股份有限公司章程》、《东方通信股份有限公司股东会议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》。

公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二十八次会议,逐项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意将上述两项议案提交至公司股东会审议。2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。股东会同意选举郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事;同意选举杨小虎先生、钱育新先生、覃子女士为公司第十届董事会独立董事。以上8名董事与公司工会选举产生的职工董事张玢先生共同组成公司第十届董事会。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-020、临2025-023、2025-027、临2025-028、临2025-030的公告。

公司于2025年9月16日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总法律顾问(首席合规官)的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了第十届董事会代表公司执行公司事务的董事及董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人,聘任了公司高级管理人员、总法律顾问(首席合规官)及证券事务代表。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-029、临2025-030的公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	884,685,629.55	908,856,563.24
交易性金融资产	610,198,195.47	320,969,750.01
衍生金融资产		
应收票据	43,705,645.57	67,331,100.21
应收账款	892,297,041.04	1,035,821,758.26
应收款项融资		
预付款项	17,432,370.57	23,006,117.93
其他应收款	40,056,766.77	23,759,785.66
其中:应收利息		
应收股利		
存货	673,423,085.48	377,605,580.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	652,644,109.55	108,556,796.01
其他流动资产	57,110,919.43	35,130,938.08
流动资产合计	3,871,553,763.43	2,901,038,389.97
非流动资产:		
债权投资		637,353,424.65
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,686,609.44	56,723,536.69
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,463,064.56	196,102,524.78
固定资产	427,721,896.08	449,821,407.66
在建工程		528,625.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,321,272.36	106,061,625.74
无形资产	73,205,778.61	76,273,154.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,731,353.87	5,494,588.71
递延所得税资产	31,470,374.79	31,470,374.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,100,349.71	1,560,329,262.80
资产总计	4,750,654,113.14	4,461,367,652.77
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,454,397.45	2,778,138.82
应付账款	364,797,680.86	293,342,859.29
预收款项	3,625,046.48	6,872,491.33
合同负债	77,654,040.07	48,043,337.83
应付职工薪酬	39,759,773.65	50,641,379.01
应交税费	7,829,531.73	13,127,950.51
其他应付款	260,893,810.41	330,314,946.97
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,491,893.94	9,720,984.05
其他流动负债	53,620,566.46	58,435,205.33
流动负债合计	825,126,720.05	813,277,293.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,872,352.49	99,512,891.48
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	600,485.25	600,485.25
预计负债		
递延收益	1,734,960.00	2,047,440.00
递延所得税负债	26,515,406.44	26,515,406.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,823,204.18	128,776,223.17
负债合计	944,949,924.23	942,053,516.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	884,876,905.05	884,876,905.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,192,009.21	7,076,038.78
盈余公积	185,782,642.62	185,782,642.62
一般风险准备		
未分配利润	1,442,999,752.08	1,155,300,223.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,780,851,372.96	3,489,035,874.13
少数股东权益	24,852,815.95	30,278,262.33
所有者权益(或股东权益)合计	3,805,704,188.91	3,519,314,136.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,750,654,113.14	4,461,367,652.77

公司负责人:郭端端　　主管会计工作负责人:王妍　　会计机构负责人:王妍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,627,243,312.07	1,970,346,058.88
其中:营业收入	1,627,243,312.07	1,970,346,058.88
二、营业总成本	1,641,360,103.85	1,999,048,146.87
其中:营业成本	1,438,628,878.90	1,776,677,199.26
税金及附加	10,387,372.54	12,788,026.06
销售费用	23,881,366.37	26,064,446.13
管理费用	61,820,770.58	45,661,329.78
研发费用	107,346,531.54	139,392,650.70
财务费用	-704,816.07	-1,535,505.06
其中:利息费用	1,617,360.27	1,899,143.99
利息收入	3,435,873.46	4,444,478.27
加:其他收益	9,030,960.99	26,631,114.12
投资收益(损失以“-”号填列)	70,031,309.18	112,045,344.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,118.15	-11,188,542.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	313,154,565.46	14,454,358.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,211,521.90	-7,362,892.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,202,846.47	-766,060.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,206.27	3,220.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	370,687,880.75	116,302,995.78
加:营业外收入	662,841.98	623,598.66
减:营业外支出	863,664.93	184,103.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	370,487,057.80	116,742,491.15
减:所得税费用	11,073,871.88	14,417,250.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	359,413,185.92	102,325,240.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	359,413,185.92	102,325,240.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	364,315,532.30	103,634,698.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,902,346.38	-1,309,458.05
六、其他综合收益的税后净额		-74,183.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-74,183.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-74,183.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-74,183.22
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	359,413,185.92	102,251,057.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	364,315,532.30	103,560,515.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,902,346.38	-1,309,458.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.290	0.083
(二)稀释每股收益(元/股)	0.290	0.083

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郭端端　　主管会计工作负责人:王妍　　会计机构负责人:王妍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,940,003,766.71	2,148,993,994.00
收到的税费返还	21,053,311.00	18,642,355.22
收到其他与经营活动有关的现金	32,961,847.45	17,865,663.75
经营活动现金流入小计	1,994,018,925.16	2,185,502,012.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,991,852.83	1,960,494,629.73
支付给职工及为职工支付的现金	232,629,669.04	246,928,004.19
支付的各项税费	40,179,438.12	68,687,802.81
支付其他与经营活动有关的现金	76,602,512.43	85,483,767.25
经营活动现金流出小计	2,110,403,472.42	2,361,594,203.98
经营活动产生的现金流量净额	-116,384,547.26	-176,092,191.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	81,432,780.00	
取得投资收益收到的现金	10,728,402.28	553,276.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,753.49	57,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	459,450.95
投资活动现金流入小计	192,309,935.77	1,070,072.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,002,514.24	72,221,252.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,304,888.80
投资活动现金流出小计	14,002,514.24	74,526,141.37
投资活动产生的现金流量净额	178,307,421.53	-73,456,068.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,022,244.02	77,134,951.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	523,100.00	635,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,030,898.17	1,652,031.66
筹资活动现金流出小计	86,053,142.19	78,786,982.69
筹资活动产生的现金流量净额	-86,053,142.19	-78,786,982.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,665.77	-164,151.40
五、现金及现金等价物净增加额	-24,170,933.69	-328,499,393.64
加:期初现金及现金等价物余额	908,756,563.24	1,049,053,532.26
六、期末现金及现金等价物余额	884,585,629.55	720,554,138.62

公司负责人:郭端端　　主管会计工作负责人:王妍　　会计机构负责人:王妍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600776 900941　股票简称:东方通信 东信B股

编号:临2025-036

东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)
- 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: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,以及国资委对中央企业审计决算的管理要求,东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下,经过公司内部审计部门选聘,公司拟聘请中兴华为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通,容诚对变更事项无任何意见。

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

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

2.人员信息

首席合伙人李尊农先生。截至2024年12月31日,中兴华2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

3.业务信息

中兴华2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元。

中兴华2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业,中兴华在制造行业上市公司审计客户103家。

4.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司(以下简称“亨达公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

5.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分2次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人:闫宏江,38岁,中兴华合伙人,2013年成为注册会计师,2014年开始在中兴华执业,2007年开始从事上市公司审计,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司主要有北京东方园林环境股份有限公司、华仪电气股份有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司等,未在其他单位兼职。

签字注册会计师:赵永华,52岁,拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在中兴华执业,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司等。未在其他单位兼职。

质量复核人:李晓思,拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过19年,2015年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力,拟于2025年开始为本公司提供审计服务,无兼职情况。

2.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

2025年度审计费用合计75万元。其中财务审计费用为55万元,较2024年度减少30万元;内部控制审计费用为20万元,较2024年度减少5万元。2025年度审计费用较上年度减少超过20%,主要系公司综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,由公司与审计机构按照市场公允合理的定价原则确定。

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

公司前任审计机构容诚已连续2年为公司提供审计服务。2024年度,容诚为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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,以及国资委对中央企业审计决算的管理要求,公司拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下,经过公司内部审计部门选聘,公司拟聘请中兴华为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通,容诚对变更事项无任何意见。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、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年10月22日召开第十届董事会审计委员会2025年第三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,议案表决结果为同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,在选聘2025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:中兴华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中兴华为公司2025年度审计机构,为公司提供2025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》提交至公司第十届董事会第三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。董事会同意选聘中兴华为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交至公司股东会审议。

(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会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:600776 900941　　证券简称:东方通信 东信B股

公告编号:2025-038

东方通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月18日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于变更会计师事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,相关公告已于2025年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户