**大唐电信科技股份有限公司**

**2015年第一次临时股东大会**

**会议资料**



2015年4月10日

**大唐电信科技股份有限公司**

**2015年第一次临时股东大会会议文件**

**目 录**

1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案

……………………………………………………………………………3

关于聘用立信会计师事务所担任公司

2014年年报审计机构的议案

各位股东：

现就公司聘用立信会计师事务所担任2014年年报审计机构事项提请股东大会审议，具体内容如下：

**一、审计机构**

公司继续聘用立信会计师事务所实施公司2014年年报审计。

**二、审计范围**

立信会计师事务所的审计范围将涉及公司合并范围内的所有分公司、控股公司、持股比例低于51％但对其实施实质性控制的公司。

**三、其他重要审计服务要求**

为了确保2014年年审工作顺利完成，公司对立信会计师事务所就年审工作提出如下要求：审计前由公司与事务所共同制定审计方案；建立高效的沟通机制，即审计过程中除在现场加强与各单位沟通外，遇重大问题、重要事项必须及时与公司总部财务部进行沟通；在审计过程中如发现公司内控制度存在重大缺陷，应及时报告公司管理层，以便及时予以纠正。

为了给公司提供良好的审计服务，确保2014年年审工作顺利开展，立信会计师事务所已经制定了比较完善的审计计划，同时突出了审计过程中的定期沟通和重大事项应急制度。

 立信会计师事务所具备承担公司年审工作的能力，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所为公司2014年年报审计机构。

本议案相关内容已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

 2015年4月10日

备查文件：

1、审计委员会意见

2、立信会计师事务所简介

3、立信会计师事务所初步确定的审计人员及时间安排