

(上接B65版)  
股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2025-010**中国移动有限公司****关于续聘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、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所。

中移动有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟继续聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为本公司2025年度核数师。本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

根据有关规定,现拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京市成立,于2012年7月5日获财政部部核准转为特殊普通合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位址为北京市,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年3月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的营业收入总额超过人民币41亿元,其中营业收入收入超过人民币39亿元,包括境内及境外收入超过人民币19亿元,其他证券服务业收入超过人民币10亿元。

毕马威华振2023年上市公司年审客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元,上述上市公司主要行业涉及制造、金融、电信、信息技术服务、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、零售业、房地产业、科学研究、技术服务、农林牧渔业、水、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司客户家数为4家。

(2)投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年因证券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按3%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),该类案已履行完毕。

(3)诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或从事证券服务业务和其他业务。

2.毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人及成员拥有一毕马威香港自1945年起在香港提供会计服务、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立以来即是与毕马威国际相关的独立成员所在会所联营组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港《上市规则》及《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

毕马威香港注册地址为香港中环遮打道1号太子大厦8楼。于2024年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港有关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现对会计行业有重大影响的事项。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目经理合伙人,签字注册会计师和项目质量控制复核人基本信息如下:

本项目的项目经理人肖中鹤,2007年取得中国注册会计师资格。肖中鹤2005年开始在毕马威华振执业,2012年始从事上市公司审计,从2021年开始为中国移动有限公司提供审计服务。肖中鹤2013年签署并复核上市公司审计报告9份。

本项目的另两名签字注册会计师叶韵,2009年取得中国注册会计师资格。叶韵2007年开始在毕马威华振执业,从2015年开始指派为签字会计师为中国移动有限公司提供审计服务。叶韵2013年签署并复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人陈少东,香港会计师公会和英国特许公认会计师公会会员,中国注册会计师,陈少东1993年开始在毕马威华振执业,1995年开始担任公司董事会成员,2012年始从事上市公司审计,从2021年开始为中国移动有限公司提供审计服务。陈少东近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或公开谴责。

3.客户关系

毕马威华振和毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德和守则保持了独立性。

4.审计费用

毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照职业的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的条件和工时及国际参加业务的各别级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计费用人民币9,153万元(含增值税,下同),其中年报审计费用人民币7,453万元,内控审计费用人民币1,700万元,2025年度的审计费用将参考预定。

拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审核委员会意见

本公司董事会审核委员会对关于续聘2025年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案进行了审核,出席审核会议如下:毕马威华振和毕马威香港是具有相关业务资质的会计师事务所,经审查,毕马威华振和毕马威香港在担任本公司审计机构期间,能够遵循相关审计准则,公允地发表意见;毕马威华振和毕马威香港在本年度执业情况良好,因此同意聘任毕马威华振和毕马威香港为本公司2025年度核数师。

(二)董事会会议情况:

本公司于2025年3月20日召开2025年第四次董事会,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘2025年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

中国移动有限公司董事会  
2025年3月20日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2025-011

**中国移动有限公司****2025年第四次董事会决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

中国移动有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日以现场会议方式召开董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2025年3月6日发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司章程组织章程细则》的相关规定。

二、董事会会议情况:

本公司董事会审议通过了以下议案:

(一)审议通过了关于确认2024年11月20日至2025年1月8日的董事会议事会议记录的议案

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了关于2024年年度报告、经审核财务报表及核数师报告书的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2024年度报告》及其摘要。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2024年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司已经公司董事会审议通过,同意提交董事会审议,并需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年年度报告的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年年度报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年年度报告的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年年度报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年年度报告的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年年度报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年年度报告的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年年度报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国移动有限公司2025年中期利润分配方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了关于聘请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案