

中国航发航空科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（8）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，本所同行业上市公司审计客户家数 80 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

（2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄丽琼

本期拟签字注册会计师：黄丽琼，1998 年成为中国注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 10 家上市公司审计报告。

本期拟签字注册会计师：张玲，2005 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2021 年为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵云杰，2005 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 5 家以上上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人赵云杰、项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师张玲最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师张玲、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

上期审计费用为 78 万元，本期审计费费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

(三) 本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 2021 年 3 月 16 日，公司审计委员会召开 2020 年年度会议，审议并通过了《聘请会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年年度审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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充分了解和审查，认为中审众环在对公司实施的 2020 年度财务报告审计工作的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业行为准则或者道德，独立性和专业性良好，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，能够实事求是地发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

综上，审计委员会认为公司续聘中审众环的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

(二) 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：中审众环能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，提供审计服务的经验和能力能够满足公司及子公司的审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计；审计报酬的确定公允合理。公司聘请中审众环为公司 2021 年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对续聘会计师事务所的事项表示同意。

(三) 公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议〈续聘会计师事务所及律师事务所〉的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计、内部控制审计服务机构，聘期一年，费用分别为人民币 46 万元(含交通、住宿费用)、32 万元(含交通、住宿费用)，同意提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四) 本事项经董事会审议通过后，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。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日