

航天长征化学工程股份有限公司

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：中天运会计师事务所（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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020 年末，合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。本公司同行业上市公司审计客

户家数 5 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人单晨云，2002 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2004 年 1 月开始在中天运执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师赵婷，2019 年 11 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从事上市公司审计，2016 年 9 月开始在中天运执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2019 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施

和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人单晨云、签字注册会计师赵婷、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期中天运对公司财务审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2020 年度审计费用保持一致。

（三）上交所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，对人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中天运具备审计的专业能力，在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，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。中天运已购买职业保险，具备投资者保护能力，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。因此同意继续聘任中天运为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

1. 独立董事的事前认可意见：

经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》提交公

司第三届董事会第二十八次会议审议。

2. 独立董事的独立意见：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实施审计工作，满足公司财务审计和内部审计的工作需求，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚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。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日