

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) 成立日期: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。

(2) 内部治理架构和组织体系: 中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务

部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(3) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(4) 执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(6) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：

公司审计业务由中审众环陕西分所具体承办。陕西分所成立于 2011 年，注册地为西安市高新区唐延路 10 号中兴产业园研发大楼 A201，目前陕西分所拥有从业人员 100 人，其中注册会计师 23 人。陕西分所自成立以来，一直从事证券服务业务。陕西分所在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面纳入总所的全方位统一管理体系。

2. 人员信息：

(1) 首席合伙人：石文先。

(2) 2019 年末合伙人数量：130 人。

(3) 2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人。

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

(5) 2019 年末从业人员总数：3,695 人。3、业务规模

(6) 2018 年度业务收入：116,260.01 万元。

(7) 2018 年净资产金额：7,070.81 万元。

3. 上市公司年报审计情况：

2018 年上市公司家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司家数 159 家。

2018 年上市公司收费总额：17,157.48 万元。

2018 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018 年上市公司资产均值：1,252,961.59 万元。

4. 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，累计赔偿限额 4 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。

5. 独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人（签字会计师 1）

魏云锋，中国注册会计师，本项目合伙人，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

（2）签字会计师 2

李晓娜，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

（3）质量控制复核人

赵云杰，中国注册会计师，自 2004 年以来一直在会计师事务所专职执业，连续多年负责并参与大型国企及上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师（如已确定）等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

经初步协商，2020 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所另行协商确定，定价原则和 2019 年基本一致。

(四) 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) 2020 年 4 月 3 日，公司审计委员会召开 2019 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 2020 年年度审计机构及内部控制审计机构。审计委员会认为，中审众环在对公司实施的 2019 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，审计结论符合公司的实际情况。此外，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。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：我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2020 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过

《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 2020 年年度财务审计、内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用分别为人民币 46 万元(含交通、住宿费用)、32 万元(含交通、住宿费用)，提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）本事项经董事会审议通过后，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。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十八日