

首航高科能源技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。因此，公司拟续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 125 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。

（2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

（3）证券服务业务起始年：自 1999 年起从事证券服务行业。

（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

（5）中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、综合实力较强，具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。

总部设在北京，现已在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

（二）人员信息

（1）首席合伙人：姚庚春

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所从业人员共 2988 人，其中合伙人 127 人，比 2018 年增加 14 人。注册会计师 983 人，比 2018 年增加 17 人，从事过证券服务业务注册会计师超过 500 人。

（三）业务信息

中兴财光华会计师事务所 2018 年事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元，净资产 9,228.51 万元。2018 年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户 41 家，收费总额 4,772.00 万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产额 225.90 亿元。

（四）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，自律监管措施 0 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（六）项目成员信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人陈发勇、质量控制复核人张革和拟签字注册会计师陈发勇、孙光亚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：陈发勇，男，资深注册会计师，现为中兴财光华会计师事务所管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作，专注于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务，曾为东安动力、太空智造、腾信股份等上市公司和帜扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

质量控制复核合伙人：张革，1995.8—1998.8，财政部财政监督司科员；1998.8—2018.8，在中国注册会计师协会，先后担任监管部副主任、标准部副主任，从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作，其中：2015-2018 年，担任国际审计与鉴证准则理事会 (IAASB) 理事；2018.9—至今，任中兴财光华会计师事务所技术标准部主任。

拟签字注册会计师：陈发勇，简历同上。

拟签字注册会计师：孙光亚，2010 年 10 月-2014 年 1 月任职安徽华伟会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 1 月至今任职中兴财光华会计师事务所，历任高级助理、项目经理，主持并参与了三家公司九星娱乐股份有限公司 2016-2018 年度报表审计、海南航空控股股份有限公司 2013 年度报表审计。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（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的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其 2019 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

(二) 公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求；同意将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况：公司于 2020 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日