

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，住所为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，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。

中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为

企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019年全国百强会计师事务所排名第15位。

2、中兴财首席合伙人是姚庚春。截止2019年12月31日，从业人员总数为2988人，其中，合伙人和注册会计师分别为127人和983人，分别比上年增加14人和17人，从事证券服务业务的注册会计师超过500人。

3、2018年，中兴财业务收入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。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、在投资者保护能力方面，中兴财执行总、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为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。

5、中兴财不存在违反《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；受到行政处罚1次；中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。

## **（二）项目成员信息**

### **1、项目成员信息**

项目合伙人闫丽明是中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、管理合伙人、北注协教育培训委员会委员。1996年起从事证券服务业务，具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

质量控制复核人韩雪霞是中国注册会计师，2003年起从事会计师事务所工作，从事证券服务业务6年，曾负责多家大型国有企业、上市公司的年度决算审计项目、专项审计和咨询等项目，曾连续十年负责广西全区农合机构改制和信息披露中的财务和涉税类项目。对新企业会计准则和相关规定有深刻理解和把握，具有

丰富的财务决算审计和咨询经验、极强的项目组织协调能力，能随时解答客户提出的复杂疑难会计问题，无兼职。

签字注册会计师梁涛具有注册会计师、税务师、注册资产评估师等执业资格，高级会计师，1996年起从事会计师事务所工作，从事证券服务业务23年。熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规，具有丰富的注册会计师审计、资产评估、税务策划、管理咨询、风险质控等工作经验，共参与了近100个审计项目，涉及工业、商业、施工、房地产、交通、金融、电力、生物工程、证券、高科技等各个行业。担任多家上市公司年报主审及内控审计，其中，参与大中型项目近50余个（项目负责人），担任主审的大中型项目近20余个（项目负责人、报告签字人），无兼职。

## 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师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，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### （三）审计收费

2020年度财务报告审计费用暂定150万元，内部控制审计费用暂定50万元，上述费用与2019年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。

2020年度财务报告及内部控制审计费由公司2020年年度股东大会审议通过后支付。

## 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履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中兴财为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构。

## **（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见**

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见，认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，同意公司继续聘请中兴财为2020年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

## **（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况**

公司董事会2020年第四次会议审议并通过了《关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议**

本次聘请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。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年5月30日

备查文件：

- 1、公司董事会2020年第四次会议决议；
- 2、公司独立董事事前审核及独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会会议决议。