

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2020-020

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及费用的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

目前合伙人数量：204 人

截至 2019 年末注册会计师人数：1,606 人，较 2018 年末注册会计师人数新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数 1,000 人以上。

截至 2019 年末从业人员总数：5,603 人。

3. 业务规模

2019 年度业务收入：22 亿元

2019 年度净资产金额：2.7 亿元

2019 年度上市公司年报审计情况：403 家上市公司年报审计客户；收费总额 4.6 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值约 103 亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年年末金额：1 亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：1 亿元以上

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

最近三年，天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚，但受到证券监管部门行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，已按要求进行整改。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：钱仲先

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2001 年 7 月从事审计工作至今，先后为康恩贝(600572)、福斯特

(603806)、公牛集团(603195)等上市公司提供审计服务工作

拟签字注册会计师：曹毅

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2006年7月加入天健从事审计工作至今，先后为中亚股份(300512)、福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(603297)等上市公司提供审计服务工作。

拟执行项目质量控制负责人：田业阳

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1994年7月至1998年12月，南京会计师事务所，审计相关工作；1999年1月至2006年12月，立信会计师事务所，审计相关工作；2007年1月至2017年11月，天衡会计师事务所，审计相关工作；2017年12月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。曾主持江海股份(002484)、星宇股份(601799)等企业首发上市融资咨询与审计业务。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，但钱仲先受到证券监管部门行政监管措施1次，已按要求进行整改。

（三）审计收费

本期财务审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币100万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服

务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

本期审计费用与上一期审计费用持平。

（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）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（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，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，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。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于是 2020 年 6 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于续

聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日