

证券代码：600555
900955

股票简称：*ST海创
*ST海创B

公告编号：临2020-062

海航创新股份有限公司 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：

● 海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

普华永道中天注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道

国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，并具备执行证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,279 人，拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019 年度）业务收入为人民币 56.46 亿元，净资产为 13.35 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能够涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师：杨旭东，注册会计师协会执业会员，2001

年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 19 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道中天外兼职。

项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1993 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道中天外兼职。

本期拟第二签字注册会计师：房止戈，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 9 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道中天外兼职。

2. 相关人员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及第一签字注册会计师杨旭东先生、质量复核合伙人钱进先生及拟第二签字注册会计师房止戈先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为不超过 260 万元人民币（含内部控制审计费用），与 2019 年度审计费用持平。如市场发生变化，公司董事会授权管理层作相应调整。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事的独立意见

独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对该事项发表独立意见如下：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，在对公司 2019 年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作。同意《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会审议结果

公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第 9 次会议审议通过了《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日