

炼石航空科技股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案仍需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。2019年度审计费用为350万元，其中年度报表审计费为295万元，内控鉴证费为55万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

注册资本：3,600万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

成立日期：2012年03月02日

历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成

立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

业务资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和为ShineWing International的核心成员所，是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

分支机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构注册地址：西安市高新区高新三路12号中国人保(陕西)金融大厦6层

分支机构历史沿革：信永中和会计师事务所西安分所经陕西省财政厅、陕西省注册会计师协会批准于2006年12月在陕西省工商行政管理局登记注册，于2012年12月完成特殊普通合伙改制。

信永中和集团西安分部（简称西安分部）由信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙) 西安分所、信永中和(北京) 国际工程管理咨询有限公司西安分公司、信永中和税务师事务所(西安) 有限公司组成。

西安分部现设六个审计部、一个造价部、一个税务咨询部和行政综合管理部, 现共有员工350人。拥有专业能力、服务意识强的行业资深合伙人、经理团队, 在上市公司和国有大型企业集团年报审计、并购重组、专项审计以及工程造价咨询方面具备丰富的经验。

分支机构投资者保护能力: 信永中和实施一体化管理, 总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

分支机构是否曾从事过证券服务业务: 是

2、人员信息

截止2020年6月30日, 信永中和合伙人(股东)228人, 注册会计师1814人(2019年末为1666人)。从业人员数量5919人, 从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人常晓波, 注册会计师, 1997年开始从事注册会计师业务, 至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师张龙华, 注册会计师, 2000年开始从事注册会计师业务, 至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元, 其中, 审计业务收入为19亿元, 证券业务收入为6.2亿元。

2019年度, 信永中和上市公司年报审计项目300家。信永中和审计的上市公司主要涉及制造业, 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、软件及信息技术服务业等, 具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息:

信永中和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。

拟签字项目合伙人常晓波先生, 注册会计师, 1997年开始从事注册会计师业务, 至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。证券服务业务经验丰富。

拟签字注册会计师张龙华先生, 注册会计师, 2000年开始从事注册会计师业务, 至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人为王重娟女士，注册会计师，1993年始进入会计师事务所行业，至今为多家大型企业集团、A股、H股公司提供审计鉴证、并购重组审计咨询等相关的业务工作，拥有比较丰富的证券资本市场执业经验和超大型项目组织经验。

5、诚信记录：

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意董事会提议由信永中和继续为公司提供2020年度财务报告审计、鉴证服务。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

通过与管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，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年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。

（2）独立董事独立意见

通过出席董事会，我们认为，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2020年度财务报告和内部控制审计的要求。

我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司2020年第三次临时股东大会批准。

3、董事会审议情况

公司于2020年12月14日召开第九届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（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股东大会审议。

四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会对聘请公司2020年度会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十四日