

## 中国航发动力控制股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）为公司 2021 年度财务审计与内控审计机构，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 900 余人。

（7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（8）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，本所同行业上市公司审计客户家数 80 家。

## 2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 执业信息

承担公司业务的执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力：

项目合伙人：魏云锋

本期拟签字会计师 1：魏云锋，自 2005 年 9 月起从事审计行业、注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务 16 余年，具备相应专业胜任能力。2013 年开始于中审众环，于 2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家。

本期拟签字会计师 2：杨俭，自 2012 年 9 月起从事审计行业、注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务 8 余年，具备相应专业胜任能力。2013 年开始于中审众环执业，于 2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为罗芸。中国注册会计师，多年证券服务业务经验，从事证券工作 6 年，具备相应专业胜任能力。2015 年开始从事复核工作，近 3 年复核上市公司审计报告超过 20 家次。

#### 2. 上述相关人员诚信记录情况

(2) 项目合伙人、拟签字会计师、项目质量控制负责人等相关人员最近 3 年不存在因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 上述相关人员的独立性

中审众环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。

### 4. 审计收费

2021 年审计费用不超过上一年审计费用 118 万元，上年度审计费用包含年度财务报表审计费用 83 万元，内部控制审计费用 35 万元。

定价原则：公司根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在近四年的财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。根据公司章程的有关规定，现提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内控审计的会计师事务所。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

中审众环是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合监管规定和行业自律性组织要求，在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同时为确保公司 2021 年度审计工作的稳定性和独立性，公司认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计和内控审计机构，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意将《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

#### 2. 独立董事独立意见

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘中审众环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、报备文件

- （一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2021 年第一次会议纪要；
- （三）公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日