

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-50

中国航发动力股份有限公司

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为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2021年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构，该议案尚须提交公司2021年第五次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户9家。

（二）投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(三) 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审 计 时间	开始在本所 执业时间	开始为公司 提供审 计 服务时间
项目合伙人	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2019 年 11 月
签字注册会计师	张金海	2000 年 11 月	2003 年 2 月	2012 年 9 月	2019 年 11 月
质量控制复核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2019 年 11 月

1. 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司名称	职务
2018 年度-2020 年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2019 年度-2020 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2019 年度-2020 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师

2. 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师

3. 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	庞大汽贸集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年度-2020年度	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2019年度-2020年度	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

（二）诚信记录

上述人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

项目	2020年	2021年	增减%
年报审计收费金额（万元）	295	295	0
内控审计收费金额（万元）	125	125	0

三、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立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2020年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效的完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

因此，我们同意续聘立信对公司2021年度财务报告及内部控制进行审计，审

计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

(二) 公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见。认为立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

(三) 公司第十届董事第四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
2. 中国航发动力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。
3. 公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会

2021年8月28日