

中国航发航空科技股份有限公司

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 4 家（含本公司）。

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 9 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、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 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 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：赵鑫，2016 年成为中国注册会计师，从事证券业务 13 年，具备相应专业胜任能力。2013 年起开始在中审众环执业，2022 年起为中国航发航空科技股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈海涛，2019 年成为中国注册会计师，从事证券业务 8 年，具备相应专业胜任能力。2015 年起开始在中审众环执业，2020 年起为中国航发航空科技股份有限公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵云杰，2005 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2012 年起开始在中审众环执业，2020 年起为中国航发航空科技股份有限公司提供审计服务，最近 3 年复核 5 家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人赵鑫、签字注册会计师陈海涛、项目质量控制复核人赵云杰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人赵鑫、签字注册会计师陈海涛、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 定价原则：本所根据市场价格、审计工作量与中国航发航空科技股份有限公司协商确定审计费用。

(2) 2022 年度审计服务费用预计为 78 万元(年报审计费用 46 万元，内控审计费用 32 万元)(含交通、住宿费用)。与上一期审计费用持平。

(三) 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) 2022年12月21日,公司审计委员会召开2022年第七次会议,审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》,同意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2022年年度财务报告审计机构及财务报告内部控制审计机构,聘期一年,费用分别为人民币46万元(含交通、住宿费用)、32万元(含交通、住宿费用),同意提交董事会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见。

独立董事事前认可、独立董事意见于2022年12月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计、财务报告内部控制审计服务机构,聘期一年,费用分别为人民币46万元(含交通、住宿费用)、32万元(含交通、住宿费用),同意提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)本事项经董事会审议通过后,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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年12月28日