

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-003

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司

### 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70 万元；致同会计师事务所服务同行业上市公司审计客户 26 家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

##### 2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

### 3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：张冲良

2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 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 份、挂牌公司审计报告 1 份。

拟签字注册会计师：倪云清

2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 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 3 份。

项目质量控制复核人：刘志永

1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

根据公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，双方协商确定 2023 年度财务审计和内控审计费用合计为 58 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责地完成了公司相关审计工作。因此，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

独立董事意见：致同会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，且自担任公司审计机构以来能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同时，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

#### （四）监事会审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开的第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023

年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日