

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 关于聘任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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

在执行完航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计工作后，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴财进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议，中兴财已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开董事会2023年第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于2014年1月2日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北

大街甲43号1号楼13层1316-1326, 首席合伙人为张先云。中证天通具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

2、截止2022年12月31日, 中证天通合伙人和注册会计师分别为46人和228人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95人。

3、2022年, 中证天通收入总额(经审计) 38, 882. 53万元, 其中审计业务收入21, 937. 07万元, 证券业务收入3, 783. 25万元。2022年度上市公司审计客户数量13家, 审计收费总额1, 667. 00万元, 涉及的主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等, 其中与公司同行业上市公司审计客户9家。

4、在投资者保护能力方面, 中证天通截止2022年末计提职业风险基金累计1, 203. 41万元, 购买职业保险累计赔偿限额10, 000. 00万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

5、中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次, 未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14人次、自律监管措施2人次, 未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

## (二) 项目成员信息

### 1、项目成员信息

姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司
	年	年
	年	年
卓光	年	年

	年	年

## 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目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。近三年，除签字注册会计师李朝辉受监督管理措施1次，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

### （三）审计收费

2023年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与2022年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中证天通的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。

2023 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴财已连续8年为公司提供审计服务，此期间中兴财坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中兴财已连续8年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，公司拟改聘中证天通为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴财进行了事前沟通，中兴财对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）招标程序

根据相关规定，公司经公开招标方式遴选了拟聘任的会计师事务所。

### （二）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会依据相关规定审核了选聘会计师事务所标准和流程，在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价，并监督了选聘全过程。

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，发表的审查意见为：中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司财务报告及内部控制审计机构。

### （三）公司独立董事事前审核及独立意见

公司独立董事专门会议2023年第一次会议对关于聘请2023年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项进行事前审核并发表审核意见：

审查之前，公司经营层已向我们提供了聘请2023年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项的审核资料，获得了我们的事前认可。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合

有关规定，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们建议聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司财务报告和内部控制审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

公司本次聘请2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

#### **(四) 公司董事会审议和表决情况**

公司董事会2023年第十四次会议审议并通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(五) 生效日期**

公司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。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年12月9日

备查文件：

- 1、公司董事会2023年第十四次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议
- 3、中证天通关于其基本情况的说明