

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-056

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于聘任 2024 年年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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）
- 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

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。

2、人员信息：

致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券业务的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 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；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。

4、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。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

5、独立性和诚信记录

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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：赵鹏，2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业，2016 年至 2019 年期间为公司提供审计服务，2022 年开始再次为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年未受（收）到刑事处罚。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，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

序号	姓名	自律监管措施日期	自律监管措施类型	实施单位	事由及自律监管措施情况
1	赵鹏	2024 年 1 月 4 日	警示函	深圳证券交易所	垠艺生物 IPO 审计项目

签字注册会计师 2：戚翔禹，注册会计师，2023 年起从事注册会计师业务，

2015 年开始在致同所执业，2019 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人：曾涛，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。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，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。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素。

二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审议选聘过程文件，监督了选聘过程。公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职业素养，具备对应的投资者保护能力，诚信状况良好。致同在与公司合作的过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理

层根据公司审计业务的实际情况，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议和文件。

（三）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。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年10月19日