

北方导航控制技术股份有限公司

关于聘请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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）于2019年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往执业期间始终坚持独立审计为原则，勤勉尽责，公正、客观以及公允地反映出了公司的财务状况、经营成果以及现金流量，较好地完成了各项审计工作。根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司通过中国兵器采购电子商务平台发起公开询价流程，经过专家评议，获得最高评价得分的为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。根据评审结果，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。自股东大会审议通过之日起生效，至2019年度审计工作结束为止。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

成立日期：2012年03月02日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、聘请会计师事务所履行的程序

1. 经公司董事会审计委员会了解、审核，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2. 公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3. 本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对此事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良好的审计服务。此次聘请程序符合相关规定。综上，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

4. 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日