

海航科技股份有限公司

关于公司聘请2019年年度报告 审计机构、内部控制审计机构的公告

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。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

一、拟续聘 2019 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况

- 1、企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913100000609134343
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、执行事务合伙人：李丹
- 5、成立日期：2013 年 01 月 18 日
- 6、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
- 7、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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

鉴于普华永道在执行公司 2018 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质

量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司 2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。同时提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

二、本次续聘 2019 年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道为公司 2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

3、公司独立董事对本次聘发表了独立意见：董事会在审议《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。公司本次聘请审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前年度的审计过程中，能够按照会注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，我们同意继续聘请普华永道担任公司 2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

三、其他

《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日