

贵州航天电器股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2019 年度天职国际会计师事务所（以下简称天职国际）在为贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司 2019 年度财务报告发表了客观公正的审计意见。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，审计费用为 53.50 万元。2019 年度公司财务报告审计费用为 48.50 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际成都分所（以下简称“成都分所”）具体承办。成都分所成立于 2007 年成立，负责人为申军。成都分所注册地址为四川省成都市锦江区橡树林路 189 号瑞升国际中心 26F。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师申军，中国注册会计师，1998 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师赵本刚，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师申军、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师赵本刚最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为天职国际具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2019 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，并提交第六届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可情况

独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》及相关资料，并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，认为天职国际系国内知名会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》提交第六届董事会第四次会议审议。

(2) 独立董事发表的独立意见

1. 公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2. 天职国际会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质及人员配置，具有履行审计工作的专业能力。

3. 续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。

4. 公司续聘会计师事务所审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。

同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

3. 审议程序

2020 年 4 月 11 日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于续聘天职国

际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
4. 独立董事关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的独立意见；
5. 天职国际会计师事务所《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日