

北方导航控制技术股份有限公司

关于续聘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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案需提交2019年年度股东大会审议。

北方导航控制技术股份有限公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任事务所的基本情况

（一）基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

相关审计业务不由分支机构承担。

（二）人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

（五）独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（六）项目成员信息

1、项目合伙人：姜斌

姜斌，中国注册会计师，审计合伙人，自 2015 年起担任本公司财务报表审计的签字会计师，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职情况。

2、独立复核合伙人：王重娟

王重娟女士，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师、并购交易师，注册会计师行业全国领军人才，审计合伙人。从业二十多年来一直从事大型集团、A 股、H 股公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关的业务工作。无兼职情况。

3、签字会计师：高照进

高照进，中国执业注册会计师，信永中和会计事务所审计经理，具有 15 年的从业经历，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、内控审计等方面具有丰富的审计经验。无兼职情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近

三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（七）审计收费

经董事会审议，2020 年审计费用为 85 万元人民币（其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 25 万元）。与上年度审计费用相同，系考虑审计机构提供审计服务所需要的工作天数和人天收费标准，以及审计服务的性质、繁简程度、职业人员的专业技能水平等因素确定。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

（一）审计委员会审议情况

2020 年 4 月 22 日召开的审计委员会 2020 年第三次会议审议通过了《对年审注册会计师事务所 2019 年度工作的总结报告和续聘意见》，4 票赞成，占有效表决权数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会认为：该会计事务所在开展工作过程中，一直秉持公允公正、合法合规的原则，对发现问题及时与管理层进行沟通，处理问题方式符合谨慎性原则，和公司各有关部门保持良好的沟通，并按按时完成审计计划，出具审计报告。

审计委员会建议 2020 年度继续聘用信永中和会计师事务所为公司的审计机构。费用与 2019 年度费用相同，为 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内控审计费 25 万元）。

（二）独立董事意见

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对该事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：

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。此次续聘程序符合相关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年度里较好地完成了有关财务审计、内控审计工作，该所人员能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，未发现任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。

综上，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2020 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。

(三) 董事会审议情况

公司 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日