证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2020-016

转债代码：110031　　转债简称：航信转债

转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	何降星	中国注册会计师	2011 年 6 月至今天健会计师事务所从事审计工作	北京注册会计师协会非鉴证业务专业技术委员会委员	是
质量控制复核人	梁志勇	中国注册会计师	历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持姚记扑克、新安化工、春光科技等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。多次为浙江省注册会计师后续教育培训班、事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。	无	是
本期签字会计师	何降星	中国注册会计师	2011 年 6 月至今天健会计师事务所从事审计工作，兼北京注册会计师协会非鉴证业务专业技术委员会委员，从事过证券业务。	无	是
	金敬玉	中国注册会计师	2001 年 4 月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理。从事注册会计师行业工作 10 余年，负责多家大型国有企业及上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是

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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年	2018 年	2019 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	1

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计报酬共计 394 万元，比 2018 年度审计费增加 18 万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健

会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司 2020 年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

（四）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。

三、备案文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

2、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见

3、航天信息股份有限公司审计委员会会议决议

特此公告。

航天信息股份有限公司

2020 年 4 月 25 日