

武汉高德红外股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2019年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和为公司2020年度的审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（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。本公司审计工作拟签字注册会计师信息详见本公告“4. 执业信息”部分内容。

拟负责项目合伙人邵立新，中国注册会计师（资深），从事证券业务年限 20 年，负责过多家公司 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计项目，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师柴德平，中国注册会计师，从事证券业务年限 13 年，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业务，具备专业胜任能力。

3. 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600

万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司所处的军工行业有丰富的业务经验，服务过的军工企业客户主要包括：中航飞机股份有限公司（SZ.000768）、江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316）、中航直升机股份有限公司（SH.600038）、中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372）、中航光电科技股份有限公司（SZ.002179）、北京安达维尔科技股份有限公司（SZ.300719）、哈尔滨新光光电科技股份有限公司（SH.688011）、中船海洋与防务装备股份有限公司（SH.600685）、烟台睿创微纳技术股份有限公司（SH.688002）、北方导航控制技术股份有限公司（SH.600435）等。

4. 执业信息

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。

拟负责项目合伙人邵立新，中国注册会计师（资深），从事证券业务年限 20 年，负责过多家公司 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计项目，具备专业胜任能力。

拟安排的项目合伙人王勇先生，中国注册会计师，从事证券业务年限 20 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内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师柴德平，中国注册会计师，从事证券业务年限 13 年，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业务，具备专业胜任能力。

5. 诚信记录

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。

本次拟安排的项目签字合伙人邵立新、项目签字注册会计师柴德平最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事过证券服务年限等情况。全体委员认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。

董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

2、独立董事事前和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，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，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2020 年审计费用并签署相关合同与文件。

3、董事会决议

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本议案，本事项尚需提交股东

大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘公司 2020 年度审计机构的意见；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日