

## 航天科技控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同”）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。

致同会计师事务所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。

经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任致同会

计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本次续聘后，致同会计师事务所已连续二年为本公司提供审计服务。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

经营范围：审计企业会计报表，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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2. 历史沿革

致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于1981年，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同会计师事务所是首批12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，及少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。致同会计师事务所目前位列中国注册会计师协会2018年会计师事

务所综合评价排名第8位，曾荣获2018中国企业境内上市审计机构10强、2018ACCA中国卓越全球战略发展雇主、2018年度全球最具影响力雇主50强等荣誉称号。

### 3. 业务资质

致同会计师事务所经三十多年的发展，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度。新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证。

4. 致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

5. 投资者保护能力：致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （二）人员信息

截至2019年末，致同拥有合伙人196名、注册会计师1179名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。首席合伙人为徐华先生。

拟签字注册会计师具体情况如下：

张冲良：注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过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。张冲良近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

冯海英：注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供年报审计服务。冯海英近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （三）业务信息

致同2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收

费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

致同所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。

张冲良（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 18 年，冯海英（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，沪深交易所和全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份（600281）2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人张冲良、拟签字注册会计师冯海英最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2020 年 4 月 16 日召开了 2020 年第二次审计委员会，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同具有

较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2. 公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：

致同会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

3. 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **四、备查文件**

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见；

4. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见;

5. 公司 2020 年第二次审计委员会会议决议;

6. 致同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及联系方式, 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。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日