

海南航空控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道的经营范围为“审查企业会计报表，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等”。普华永道是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计

业务。普华永道在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

普华永道的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3.业务规模

普华永道经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：

杨旭东，注册会计师协会执业会员，2001 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无

在事务所外兼职。

拟质量复核合伙人：

王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：

陶碧森，注册会计师协会执业会员，2008 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和发行股份、债券等证券业务审计服务。具有超过 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）的 2020 年度审计机构，项目合伙人及拟签字注册会计师杨旭东先生、拟质量复核合伙人王蕾女士及拟签字注册会计师陶碧森先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

普华永道在公司 2019 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2020 年公司拟继续聘请普华永道进行公司财务审计及内部控制审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。

公司拟支付普华永道 2019 年审计费用 1,235 万元，其中财务报告审计费用为 1,045 万元，内部控制审计费用为 190 万元。以上报酬仅为公司审计所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险委员会对普华永道的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为普华永道在为公司提供审计服务的过程中能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计与风险委员会同意续聘普华永道为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见:基于对普华永道专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,认为普华永道具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:公司董事会成员充分了解和审查了普华永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,认为其能够胜任公司年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,我们同意续聘普华永道为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)公司第九届董事会第六次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)本次续聘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、备查文件目录

- (一) 第九届董事会第六次会议决议;
- (二) 经独立董事签字确认的事前认可意见;
- (三) 经独立董事签字确认的独立董事意见;
- (四) 第九届董事会审计与风险委员会第三次会议决议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日