

中航航空高科技股份有限公司

关于拟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。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2020年度财务和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

根据相关规定，公司就本次拟续聘的中审众环的相关信息公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。因此公司拟继续聘请中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构。并提请股东大会授权经营层决定中审众环2020年度财务和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、

财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：

420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1、2019年末合伙人数量：130人

2、2019年末注册会计师数量：1,350人

3、2019年末从业人员数量：3,695人。

4、2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证

券服务业务的注册会计师900余人。

（三）业务信息

- 1、2018年总收入：116,260.01万元。
- 2、2018年审计业务收入：103,197.69万元。
- 3、2018年证券业务收入：26,515.17万元。
- 4、2018年审计公司家数：13,022家。
- 5、上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。
- 6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、中审众环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。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人为罗芸，中国注册会计师、注册资产评估师，曾负责多家大型央企、上市公司的财务报表审计及改制重组等专项审计项目，从事证券工作10年以上，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人为吴玉光，自2000年2月起从事审计行业，中国注册会计师，具有多年证券服务业务从业经验，从事证券业务超13年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师彭叶清，中国注册会计师，曾负责过上市公司和大型国有企业的财务报表审计，从事证券工作3年，具备相应专业胜任能力。

项目合伙人、质量控制复核人及签字注册会计师均无兼职情况。

（五）诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计受到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字项目合伙人罗芸，2018年受到了中国证监会深圳监管局行政监管措施处理决定。拟签字注册会计师彭叶清，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环2019年度的财务和内控审计工作表示满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，提议续聘中审众

环为公司2020年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事的独立意见

中审众环具有证券、期货从业资格，所出具的公司2019年度财务及内控审计报告，真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责。同意续聘其为公司2020年度财务和内控审计机构。

（三）表决情况及审议程序

公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会
2020年8月28日