

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-025

长航凤凰股份有限公司

关于聘请2022年度审计机构的公告

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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、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，在为公司提供的 2021 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，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。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，经公司董事会谨慎研究，拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信会计师事务所 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	2007 年	2007 年	2011 年	2021
签字注册会计师	季妍	2014 年	2008 年	2014 年	2021
质量控制复核人	田伟	2009 年	2009 年	2018 年	2021

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	北京中迪投资股份有限公司	合伙人
2018-2020	北京盛通印刷股份有限公司	合伙人
2019-2021	宁夏中银绒业股份有限公司	合伙人
2019	中国航发动力股份有限公司	合伙人
2021	长航凤凰股份有限公司	合伙人
2021	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021	北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司	合伙人
2021	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 季妍

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	北京中迪投资股份有限公司	签字会计师
2021	长航凤凰股份有限公司	签字会计师
2021	宁夏中银绒业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 田伟

时间	上市公司名称	职务
2019-2021	本人未直接签署上市公司年报	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位: 万元

	2021	2022	增减%
--	------	------	-----

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	55	55	/
内控审计收费（万元）	25	25	/

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计要求。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（2）独立意见：经核查，公司本次聘任 2022 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交到公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、生效日期

本次聘请审计机构事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

1. 公司第八届董事会第四十次会议决议；
2. 第八届董事会第十次审计委员会决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日